

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«25»

2021 г.

И.П. Белецкий



Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
деятельности требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
«Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук»
(ИТЭБ РАН)

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса | 5 |
| 3. Организация антимонопольного комплаенса | 6 |
| 4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами | 7 |
| 5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства | 8 |
| 6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства..... | 9 |
| 7. Взаимодействие с антимонопольным органом | 11 |
| 8. Оценка функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса | 12 |
| 9. Доклад об антимонопольном комплаенсе | 13 |
| 10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства | 14 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в ИТЭБ РАН (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и от 18 октября 2018 г. № 2258-р, Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. № 1526 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИТЭБ РАН (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение описывает сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты в сфере деятельности, осуществляемой Учреждением, определяет действия Учреждения по соблюдению антимонопольного законодательства и устанавливает порядок организации и реализации антимонопольного комплаенса, устанавливает обязательные для работников Учреждения правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования работников.

1.3. Целью настоящего Положения является введение в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.4. Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- обеспечить соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- обеспечить профилактику нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- выразить приверженность Учреждения принципам законности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- установить принципы и правила, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;

- обеспечить осведомленность работников Учреждения об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Учреждении механизмах, обеспечивающих его соблюдение;

1.5. Требования Положения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

1.6. Для целей Положения используются следующие термины, понятия и условные обозначения:

- антимонопольное законодательство – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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 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 комплаенс – система корпоративного обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных организационно-распорядительными документами Учреждения и направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

- антимонопольный орган – Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и её территориальные органы;

- доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;

- отчётный период – календарный год;
- структурное подразделение – лаборатория, служба, отдел, иное структурное подразделение Учреждения в соответствии с утвержденной организационной структурой;
- нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- уполномоченное структурное подразделение – структурное подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- СВАиУР – Служба внутреннего аудита и управления рисками;
- Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ИТЭБ РАН.

2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачами антимонопольного комплаенса Учреждения являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации мероприятий по соблюдению антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием антимонопольного комплаенса Учреждения в целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушения антимонопольного законодательства, а также о существующих в Учреждении методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;
- распределение полномочий и ответственности работников Учреждения в рамках соблюдения требований антимонопольного законодательства.
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- повышение уровня правовой культуры работников Учреждения в области требований антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- законности, прозрачности осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- добросовестной конкуренции;
- добросовестности во взаимодействии с контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- немедленного прекращения совершения действий Учреждения в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, ущемлению прав третьих лиц и запрещены антимонопольным законодательством;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- вовлеченности работников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства;
- эффективности разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;
- совершенствования антимонопольного комплаенса;
- развитие информационных систем и автоматизация процессов для снижения субъективных факторов, создающих риски нарушения антимонопольного законодательства;
- мотивации и персональной ответственности работников за соблюдение требований антимонопольного законодательства.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Учреждения, который:

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

~ применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Учреждения требований антимонопольного комплаенса;

~ 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;

~ рассматривает и оценивает мероприятия Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

~ утверждает годовой доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на СВАиУР.

3.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

~ разработка, внесение изменений и представление на утверждение директору Учреждения проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, направленных на регламентацию процедур антимонопольного комплаенса, реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;

~ консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

~ проведение идентификации, анализа и оценки антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Учреждения, определяющих порядок управления рисками;

~ обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их директору Учреждения;

~ информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

~ выявление конфликтов интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;

~ организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

~ организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

~ обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

~ взаимодействие и оказание содействия структурным подразделениям при проведении антимонопольными органами проверок антимонопольной деятельности Учреждения;

~ организация обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами

4.1. При осуществлении взаимодействия с контрагентами работники Учреждения руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями, утвержденными организационно-распорядительными документами Учреждения.

4.2. Работникам Учреждения необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Учреждения с контрагентами и избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Учреждения.

4.3. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами включают следующее:

при принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Учреждения, не нарушая их из-за материальной заинтересованности, родства, позитивного либо негативного отношения к контрагенту либо к его представителю;

в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства незамедлительно обращаться к директору Учреждения либо к лицу, его заменяющего;

не использовать во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах высказывания, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;

не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий.

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в СВАиУР в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции за отчетный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ организационно-распорядительных документов Учреждения;
- анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения;
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ и исполнение мотивированных требований, поступивших от антимонопольного органа;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Работники Учреждения при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства, выявлять и предупреждать возникновение антимонопольных рисков в соответствии с общим порядком, установленным системой управления рисками Учреждения.

5.3. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад СВАиУР об антимонопольном комплаенсе.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. При осуществлении своей деятельности Учреждение руководствуется уставом. Виды деятельности, предусмотренные уставом Учреждения, относятся к деятельности, которая требует соблюдение требований антимонопольного законодательства, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Учреждение не осуществляет действия, направленные на установление монопольного положения на рынке услуг, в том числе путём установления неконкурентных рыночных цен на консультационные и образовательные услуги и другие виды деятельности, предусмотренные уставом. Для расчета стоимости оказания услуг и осуществления работ используются методики, утверждённые нормативными правовыми актами и/или локальными актами Учреждения. Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с Положением о закупках.

6.2. Закупочная деятельность осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством о закупках и регулируется Положением о закупках и организационно-распорядительными документами Учреждения.

6.3. Работники, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной деятельности, должны обеспечивать соблюдение требований антимонопольного комплаенса.

6.4. При осуществлении закупочной деятельности следует:

- ~ неукоснительно соблюдать принципы закупочной деятельности, регламентированные действующим законодательством, Положением о закупках;
- ~ обеспечивать максимально широкий круг участников рынка;
- ~ не допускать включение в документацию о закупке требований к закупаемым товарам, работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель) при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая работа, товар или услуга (не предусматривается для неконкурентных процедур);
- ~ избегать установления неизмеряемых требований к участникам закупки, что означает, что для любого обязательного требования, невыполнение которого участником закупки влечет отклонение заявки, должен быть установлен однозначно понимаемый способ проверки соответствия заявки данному требованию;
- ~ воздержаться от проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки;
- ~ не допускать привлечение потенциального участника к подготовке и формированию документов по закупочным процедурам, осуществляемым конкурентным способом.

6.5. В целях минимизации антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках контрактная служба Учреждения разрабатывает типовые формы договоров, которые используются для закупок конкурентными и неконкурентными способами.

6.6. Инициаторы закупок при формировании документов, необходимых для подготовки документации о закупке и проведения закупочных процедур, должны соблюдать антимонопольный комплаенс и принимать меры для недопущения (снижения) антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках.

6.7. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства контрактная служба Учреждения проводит следующие мероприятия:

- ~ анализ документации, подготовленной инициатором закупки для проведения закупки, на предмет отсутствия предпосылок нарушения антимонопольного законодательства;
- ~ применение типовых форм договоров;
- ~ консультация инициаторов закупок по вопросам антимонопольного законодательства;
- ~ техническое обеспечение работы Закупочной комиссии.

6.8. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства СВАиУР проводит следующие мероприятия:

- ~ включение вопросов антимонопольного комплаенса в учебный курс для вновь принятых работников;

~ подготовку курса дистанционного обучения для работников Учреждения по вопросам антимонопольного законодательства, включая закупочную деятельность.

6.9. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства СВАиУР проводит следующие мероприятия:

- ~ выборочный анализ договоров, заключенных Учреждением;
- ~ анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- ~ анализ действующих организационно-распорядительных документов Учреждения;
- ~ анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения в ходе их согласования.

6.10. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства СВАиУР проводит следующие мероприятия:

- ~ внутренние аудиты;
- ~ внедрение системы управления рисками, включая риски нарушения антимонопольного законодательства (составление и описание карты рисков, плана мероприятий (не реже одного раза в год) по снижению комплаенс-рисков);
- ~ подготовка джклада об антимонопольном комплаенсе;
- ~ ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением, с изменениями антимонопольного законодательства, потенциальными негативными последствиями, связанными с нарушением антимонопольного законодательства. Ознакомление осуществляется в системе внутреннего электронного документооборота посредством служебных записок, информационных сообщений, направленных по корпоративной электронной почте и т.д.;
- ~ мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования;
- ~ мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- ~ проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.11. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад СВАиУР об антимонопольном комплаенсе.

7. Взаимодействие с антимонопольным органом

Порядок взаимодействия Учреждения с антимонопольным органом определен федеральным законодательством, в частности, положениями Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

8. Оценка функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

8.1. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении устанавливаются следующие показатели:

– коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчетным годом);

– доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

– доля организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

– доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8.2. СВАиУР совместно со структурными подразделениями Учреждения проводит (не реже одного раза в год) оценку показателей, указанных в п. 8.1 Положения;

8.3. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад СВАиУР об антимонопольном комплаенсе.

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. В целях обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации организационно-распорядительных документов, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, СВАиУР совместно со структурными подразделениями ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет директору Учреждения доклад об антимонопольном комплаенсе за отчётный период.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- о достижении показателей функционирования антимонопольного комплаенса.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения.

10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства

За нарушение антимонопольного законодательства Учреждение и его работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.