

Приложение № 1
к приказу № 3а_от 21.01.2021г.
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в
Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Институте мировой литературы им.
А.М.Горького Российской академии
наук»

УТВЕРЖДЕНО:
БРИО Директора ИМЛИ РАН

В.В.Полонский



**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Институте мировой
литературы им. А.М.Горького Российской академии наук**

Общие положения

Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук (далее — антимонопольный комплаенс, Учреждение).

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации 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 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, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, 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, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«Антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных правовым актом (актами) органа власти, направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«Антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«Доклад об антимонопольном комплаенсе» - системный документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в органе власти;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

«уполномоченное лицо» – уполномоченное должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса.

Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется Учреждением, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками Учреждения правил антимонопольного комплаенса;

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

Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченное лицо.

К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору Учреждения акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутренних документов Учреждения,

регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление ее директору;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возлагаются на Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации .

2.8. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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 уполномоченному лицу:

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

б) анализ нормативных правовых актов Учреждения;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения;

г) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

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

При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляются уполномоченному лицу:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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.

Проведение анализа нормативных правовых актов Учреждения осуществляется структурными подразделениями в части своей компетенции в соответствии с

процедурой, установленной в Учреждении, включая:

- а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Учреждения;
- б) обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- г) направление в Дирекцию Учреждения доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Учреждения в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления уполномоченным лицом директору.

Дирекция обеспечивает представление уполномоченному лицу информации о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Учреждения для подготовки сводного доклада и представления его директору.

Проведение анализа проектов нормативных правовых актов Учреждения осуществляется структурными подразделениями в части своей компетенции в соответствии с процедурой, установленной в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук, включая:

- а) размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
- б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным лицом совместно с сотрудниками, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг, реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества деятельности Учреждения по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Информация о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции разрабатываются

(не реже 1 раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями Учреждения осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования в УЧРЕЖДЕНИЕ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении проводится не реже 1 раза в год.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса

Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на Дирекции Учреждения не реже 1 раза в год.

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