

Приложение №1 к приказу
от 20.01.2021. № 3-ОД



**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института прикладной астрономии Российской академии наук**

I. Общие положения

I.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН) (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПА РАН (далее антимонопольный комплаенс ИПА РАН).

I.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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в ИПА РАН;
- «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;
- «Должностное лицо» – должностное лицо ИПА РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИПА РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

II.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности ИПА РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПА РАН/

II.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности ИПА РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности и функционирования в ИПА РАН антимонопольного комплаенса.

II.3. Принципы антимонопольного комплаенса :

- законность
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования в ИПА РАН антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИПА РАН;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо, коллегиальный орган

III.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным лицом.

III.2. К компетенции уполномоченного лица относится:

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

- подготовка акта об антимонопольном комплаенсе, (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИПА РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

III.3. Оценку эффективности организации и функционирования в ИПА РАН антимонопольного комплаенса осуществляет дирекция ИПА РАН.

III.4. К функциям коллегиального органа относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий ИПА РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПА РАН

IV.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ИПА РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

IV.2. Работники ИПА 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.

IV.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИПА РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

V.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ИПА РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИПА РАН за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИПА РАН.

V.2. Уполномоченное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивает:

- выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- разработку проектов нормативных правовых актов ИПА РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИПА РАН;
- проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);;
- проведение анализа нормативных правовых актов;
- 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
- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства
- 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;
- разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства

V.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом V.2. Положения, направляется уполномоченным лицом в дирекцию ИПА РАН

VI. Оценка эффективности функционирования в ИПА РАН антимонопольного комплаенса

VI.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИПА РАН утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

VII.1. Уполномоченное подразделение осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе.

VII.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИПА РАН антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

VII.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением в коллегиальный орган на утверждение.

VII.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ИПА РАН и направляется в Министерство науки и высшего образования.

Разработала



Т.А. Алексеева