

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМЕНИ А.О.КОВАЛЕВСКОГО РАН»
(ФИЦ ИнБЮМ)

ПРИКАЗ

«27» января 2021 г.

№ 15-сг

Севастополь

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» (далее по тексту – «ФИЦ ИнБЮМ») (Приложение № 1).
2. Назначить уполномоченными подразделениями, ответственными за функционирование антимонопольного комплаенса в ФИЦ ИнБЮМ юридическую службу и контрактную службу ФИЦ ИнБЮМ (Протасова Р.Н., Леушина Е.А.).
3. Отделу связи и передачи информации разместить настоящий приказ на официальном сайте ФИЦ ИнБЮМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Шайда О.В.).
4. Руководителям структурных подразделений ФИЦ ИнБЮМ ознакомить работников ФИЦ ИнБЮМ с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности директора ФИЦ ИнБЮМ

Я.О. Андрончик

Приложение № 1
к Приказу ФИЦ ИнБЮМ
от 24.01.2021 № 15-09

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. № 1526 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – «антимонопольный комплаенс») в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» (далее по тексту – «ФИЦ ИнБЮМ»).

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 комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ФИЦ ИнБЮМ;

«коллегияльный 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, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо) ФИЦ ИнБЮМ» - уполномоченное руководителем ФИЦ ИнБЮМ подразделение (должностное лицо) ФИЦ ИнБЮМ, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

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

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль соответствия деятельности ФИЦ ИнБЮМ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность коллектива ФИЦ ИнБЮМ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФИЦ ИнБЮМ;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем ФИЦ ИнБЮМ, 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 ФИЦ ИнБЮМ правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

2.2. Функции уполномоченного подразделения (уполномоченного должностного лица) ФИЦ ИнБЮМ, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на подразделение (должностное лицо) ФИЦ ИнБЮМ, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции уполномоченного подразделения (уполномоченного должностного лица) ФИЦ ИнБЮМ относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление Минобрнауки РФ акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутриведомственных документов ФИЦ ИнБЮМ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений ФИЦ ИнБЮМ, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю ФИЦ ИнБЮМ;
- в) обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения

антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) консультирование работников ФИЦ ИнБЮМ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование руководителя ФИЦ ИнБЮМ о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) выявление конфликтов интересов в деятельности работников и структурных подразделений ФИЦ ИнБЮМ, разработка предложений по исключению указанных конфликтов.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченное подразделение (уполномоченному должностному лицу) ФИЦ ИнБЮМ в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным:

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

б) анализ нормативных правовых актов ФИЦ ИнБЮМ;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ФИЦ ИнБЮМ;

г) мониторинг и анализ практики применения ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение (уполномоченному должностному лицу) ФИЦ ИнБЮМ:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФИЦ ИнБЮМ, который содержит классифицированные по сферам деятельности ФИЦ ИнБЮМ 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 ФИЦ ИнБЮМ на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ в части своей компетенции анализа нормативных правовых актов ФИЦ ИнБЮМ должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение (уполномоченному должностному лицу) ФИЦ ИнБЮМ:

а) разработка и размещение на официальном сайте ФИЦ ИнБЮМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «официальный сайт») исчерпывающего перечня нормативных правовых актов ФИЦ ИнБЮМ (далее – «перечень актов») с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений по перечню актов;

г) направление в уполномоченное подразделение (уполномоченному должностному лицу) ФИЦ ИнБЮМ доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты ФИЦ ИнБЮМ для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления руководителю ФИЦ ИнБЮМ.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ в части своей компетенции должны реализовываться следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в уполномоченное подразделение (уполномоченному должностному лицу) ФИЦ ИнБЮМ:

а) размещение на официальном сайте 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.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ФИЦ ИнБЮМ уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФИЦ ИнБЮМ;

б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФИЦ ИнБЮМ;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФИЦ ИнБЮМ.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФИЦ ИнБЮМ по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения 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.

3.7. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется уполномоченным подразделением в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

3.9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (план мероприятий).

4.2. Уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения (уполномоченного должностного лица) ФИЦ ИнБЮМ, структурных подразделений ФИЦ ИнБЮМ, так и для ФИЦ ИнБЮМ в целом.

5.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утверждённой приказом ФАС России от 05 февраля 2019 года № 133/19.

5.3. Уполномоченное подразделение (уполномоченное должностное лицо) ФИЦ ИнБЮМ совместно со структурными подразделениями ФИЦ ИнБЮМ проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФИЦ ИнБЮМ.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФИЦ ИнБЮМ антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе согласовывается уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ с руководителем ФИЦ ИнБЮМ и утверждается руководителем ФИЦ ИнБЮМ в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ФИЦ ИнБЮМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца от даты его утверждения и направляется уполномоченным подразделением (уполномоченным должностным лицом) ФИЦ ИнБЮМ в федеральный антимонопольный орган для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции»..