

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук
(ИБВВ РАН)

ПРИКАЗ

28 января 2021 года

№ 11

пос. Борок Некоузского района Ярославской области

[Об организации системы внутреннего обеспечения]
соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки
Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина
Российской академии наук

Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 14 декабря 2020 года № 1526 "Об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации" ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1

Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (далее – ИБВВ РАН)
систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства (антимонопольный комплаенс).

§ 2

Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Феде-
ральном государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии внутренних вод
им. И.Д. Папанина Российской академии наук (Приложение № 1).

§ 3

Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу (Приложение № 2).

§ 4

Информационно-компьютерному центру ИБВВ РАН обеспечить размещение настоящего
Приказа на официальном сайте ИБВВ РАН в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Ответственный – заведующий ИКЦ Метелев С.И.

§ 5.

Организационному отделу ИБВВ РАН обеспечить ознакомление работников ИБВВ РАН
с настоящим приказом под подпись.

Ответственный – заведующая Организационным отделом Торгованова М.В.

§ 6.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Института,
д.б.н., проф.

А.В. Крылов

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (далее – Положение, Учреждение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (далее соответственно – антимонопольный комплаенс).

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;

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

«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.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

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 Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется контрактным управляющим.

3.2. К компетенциям контрактного управляющего относятся:

а) осуществление подготовки внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляют их Руководителю;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультация работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

д) информация Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников Учреждения;

з) организация внутренних расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

и) в рамках имеющихся компетенций сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором ИБВВ РАН (далее – Руководитель), который:

а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;

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.

3.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Учреждения.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Университетом антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники Учреждения 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.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

5.5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Контрактный управляющий и главный бухгалтер ежегодно осуществляют подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организуют его утверждение в срок до 01 марта текущего года.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение № 1

к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении науки Институте биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской
академии наук

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель:

Мулюкин Евгений Владимирович – заместитель директора по общим вопросам

Секретарь:

Шестакова Виктория Викторовна – контрактный управляющий, начальник отдела закупок и материально-технического снабжения

Члены комиссии:

Лапина Наталья Николаевна – главный бухгалтер

Чуркина Александра Валерьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела

Хвойнова Елена Владимировна – ведущий экономист планово-экономического отдела

Болотовская Ирина Вячеславовна – ведущий инспектор отдела кадров

Тюмин Михаил Анатольевич – главный специалист Информационно-компьютерного центра