

УТВЕРЖДЕНО
приказом ИФП РАН
от 27 января 2021 г., № 38

АКТ №2021-1
об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Институт физических проблем им. П.Л. Капицы Российской
академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Акт об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физических проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук (далее Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Акт) разработан в целях обеспечения деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

2. Для целей Акта используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. «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 Институте;

«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;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного законодательства.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а). заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

б). регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса.

1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется ответственным лицом (далее Ответственное лицо), назначаемый Директором.

2. Ответственное лицо:

а) Осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и представляют их в дирекцию.

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирует сотрудников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывает ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

е) информирует Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурного подразделения;

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса и участвует в них;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется директором ИФП РАН (далее Директор), который:

а) утверждает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством РФ меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Института требований Акта;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры на устранения выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее Комиссия). Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом.

5. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
- б) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;
- в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Ответственное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года, включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении, позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, принятых Институтom для недопущения повторения нарушения.

3. Ответственное лицо с привлечением структурных подразделений института проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственное лицо проводит оценку таких рисков.

5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям №2258.

6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИФП РАН

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Ответственное лицо разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. Ответственное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Информация о выполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

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

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
 - а) о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;
 - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;
 - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется в коллегиальный орган на утверждение Ответственным лицом не позднее 15 февраля года, следующим за отчетным.
3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.