

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФИЦ КНЦ РАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук» (далее - ФИЦ КНЦ РАН) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ФИЦ КНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ КНЦ РАН.

1.2. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1.2.1. обеспечение соответствия деятельности ФИЦ КНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

1.2.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ КНЦ РАН.

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

1.3.1. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.3.2. снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.3.3. контроль за соответствием деятельности ФИЦ КНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.4. оценка эффективности организации и функционирования в ФИЦ КНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

1.4. Принципы антимонопольного комплаенса:

1.4.1. законность;

1.4.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

1.4.3. информационная открытость функционирования в ФИЦ КНЦ РАН антимонопольного комплаенса;

1.4.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

1.4.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ 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 «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 в ФИЦ КНЦ РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции ФИЦ КНЦ РАН;

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

«уполномоченное подразделение» - подразделение ФИЦ КНЦ РАН осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ФИЦ КНЦ РАН.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется первым заместителем председателя ФИЦ КНЦ РАН, который:

2.1.1. утверждает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение работниками ФИЦ КНЦ РАН требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

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

2.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

2.1.5. определяет уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в ФИЦ КНЦ РАН.

2.2. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

2.2.1. свод информации и сведений, предоставленных структурными и обособленными подразделениями (филиалами) ФИЦ КНЦ РАН;

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

2.2.3. подготовка необходимых для регламентации процедуры антимонопольного комплаенса документов ФИЦ КНЦ РАН;

2.2.4. организация взаимодействия со структурными и обособленными подразделениями (филиалами) ФИЦ КНЦ РАН, уполномоченным органом Минобрнауки России по антимонопольному комплаенсу (Финансовый департамент) по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

2.3. Коллегиальный орган осуществляет рассмотрение и оценку мероприятий ФИЦ КНЦ РАН, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса, а также рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в ФИЦ КНЦ РАН.

3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФИЦ КНЦ РАН

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ФИЦ КНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. Работники ФИЦ КНЦ 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.

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

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

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

4.2. Структурные, обособленные подразделения (филиалы) ФИЦ КНЦ РАН, в том числе уполномоченное подразделение, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

4.2.1. выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

4.2.2. разработку проектов нормативных правовых актов ФИЦ КНЦ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

4.2.3. оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

4.2.4. оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ФИЦ КНЦ РАН;

4.2.5. проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности ФИЦ КНЦ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

4.2.6. проведение в пределах своей компетенции анализа подготавливаемых проектов локальных актов в части их влияния на конкуренцию, проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту акта;

4.2.7. проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности ФИЦ КНЦ РАН и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

4.2.8. 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;

4.2.9. разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

4.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 4.2 Положения, ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными и обособленными подразделениями (филиалами) в уполномоченное подразделение.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФИЦ КНЦ РАН

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение ФИЦ КНЦ РАН ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ФИЦ КНЦ РАН на постоянной основе осуществляет уполномоченное подразделение ФИЦ КНЦ РАН.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ФИЦ КНЦ РАН в срок до 1 марта текущего года подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5.4. Оценка эффективности организации и функционирования в ФИЦ КНЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в ФИЦ КНЦ РАН.