

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
Российской академии наук
(ИПРИМ РАН)

ПРИКАЗ

21.01.2021 г.

№ 9

г. Москва

Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации
в ИПРИМ РАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 616 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р и приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института, требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (приложение 1).

2. Утвердить:

- Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Институте (приложение 2);

- Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (приложение 3);

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Института.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Н.Власов

Приложение № 1
к приказу № 9 от 21.01.2021 г.
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в ИПРИМ РАН

Состав Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ИПРИМ РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

Председатель Комиссии — Заместитель директора А.Н.Данилин;

Заместитель председателя Комиссии — Помощник директора Ю.К.Левин;

Члены Комиссии — Главный бухгалтер О.Н.Виноградова
Главный специалист Килячкова М.М.
Старший бухгалтер Николаева Ю.Н.

Приложение № 2
к приказу № 9 от 21.01.2021 г.
«Об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
Российской Федерации в ИПРИМ РАН»



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ИПРИМ РАН

А.Н.Власов

Положение

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПРИМ РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ИПРИМ РАН» (далее _ антимонопольный комплаенс. Институт).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства В деятельности Института;
- повышение уровня правовой культуры в Институте

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Институте антимонопольного комплаенса,

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение

2.1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения (Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института) являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Института обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте;

- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Институте:

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Институте:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института:

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте;

- информирование должностных лиц Института в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски и руководителя Института о выявленных рисках;

- организация взаимодействия с другими подразделениями Института по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Институте;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.

3. Выявление и оценка рисков

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений предупреждений штрафов, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных Институтами и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Института и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно 7 проекты актов Института действующие акты Института). на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Институте антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных И реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Институте остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Институте нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов жалоб возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа Институтом реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Института, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства. Отдельно по каждому нарушению и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом) позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Институтом на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности министерства.

3.4. Анализ действующих актов Института, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов Института (далее - Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте Института в сети Интернет в свободном доступе.

3.4.3. На официальном сайте Института размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов Института.

3.4.4. Перечень действующих актов направляется на рассмотрение представителям бизнес-объединений и (или) иным общественным организациям (объединениям).

3.4.5. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.4.6. Проводится совещание с представителями министерства и бизнес-объединений (иных общественных организаций (объединений)) по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню действующих актов.

3.4.7. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол совещания, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие акты Института с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.5. При проведении анализа проектов актов Института на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. Институтом реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов Института вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Института в сети Интернет в свободном доступе.

3.5.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Институтом подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Института положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Института, о правоприменительной практике в Институте.

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.6.3. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем правоприменения.

3.6.4. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол а также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.

3.7. При выявлении отдельных рисков Институтом проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности, Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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)

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведения мероприятий антимонопольного комплекса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Института составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности:

- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год утверждаются руководителем Института или уполномоченным им лицом и размещаются на официальном сайте Института в сети Интернет.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором института или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Организация обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Институт организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;

- плановая аттестация.

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) работников Института на работу в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности

5.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Института.

5.4. Организация повышения квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.

5.5. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством

5.6. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса приказом Института утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченное подразделения, так и для Института в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для Института в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Института по результатам выявления и оценки рисков с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса,

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий ««дорожных карт»» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

- информацию о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий:

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Института размещается на официальном сайте Института в сети Интернет.

Приложение 1
к Положению "Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в Федеральном
государственном бюджетном
учреждении науки Институт прикладной
механики Российской академии наук",
утвержденному приказом №9 от 21.01.2021 г.

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточн ых рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 2
к Положению «Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ИПРИМ РАН
№ 9 от 21.01.2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

Положение о Комиссии

по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ИПРИМ РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ИПРИМ РАН (далее — Институт) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее— Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами актами Президента Российской Федерации актами Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно Директору Института.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

4.1. Проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4.2. Урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений подразделений (отделов) Института.

4.3. Принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Института к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

5.1. Компетентность, беспристрастность, и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулирования разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5.2. Своевременность рассмотрения документов и принятия решения.

5.3. Соблюдение этических норм.

5.4. Конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется Приказом Института.

7. Комиссия формируется из работников Института. Лица занимающее соответствующую должность в Институте и определенное в состав Комиссии является ее членом.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.

8. Председатель Комиссии:

8.1. Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии.

- 8.1. Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии.
- 8.2. Согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии.
- 8.3. Председательствует на заседаниях Комиссии. а В случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии.
- 8.4. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
- 8.5. Ведет заседание Комиссии,
- 8.6. Дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью.
- 8.7. Подписывает протоколы заседания Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
 - 9.1. Обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии.
 - 9.2. Ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии.
 - 9.3. Представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии.
 - 9.4. Ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.
 - 9.5. Организует проведение заседания Комиссии.
10. Члены Комиссии.
 - 10.1. Рассматривает представленные на заседание Комиссии документы.
 - 10.2. Высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам
 - 10.3. Подписывают протоколы заседания Комиссии
11. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участия иные лица из числа работников Института не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений от отделов Учреждения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного обращения.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов,
14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
15. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.
16. Комиссия рассматривает обращения отделов Института по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:
 - 16.1. О разьяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих у отделов Института.
 - 16.2. О необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Института с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.