

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
от 31.05.2023 № 353-П/2023

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р и иными нормативными правовыми актами.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:
обеспечение соответствия деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (далее – Центр) требованиям антимонопольного законодательства;
профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра;
повышение уровня правовой культуры в Центре.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 2) Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства.
- 3) Контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства.
- 4) Оценка эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Центр руководствуется следующими принципами:

- 1) Заинтересованность руководства Центра в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.
- 2) Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства.
- 3) Обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Центре.
- 4) Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Центре.
- 5) Совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Центре антимонопольного комплаенса осуществляется директором Центра, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Центра правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Центре возложены на отдел внутреннего контроля управления внутреннего контроля и регламентов (далее - отдел внутреннего контроля).

3.3. К функциям уполномоченного структурного подразделения относятся:

- организация разработки и представления директору Центра на утверждение внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Центра по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора Центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречат антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организациями, содействующим ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечением к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Центра (в том числе, его филиалов) требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными актами Центра, а также планом проведения проверок;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Центра, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников Центра с внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего контроля совместно с другими подразделениями Центра на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Центра за предыдущие периоды (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг практики применения Центром антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Центра сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Центре, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последний год нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Центре отделом внутреннего контроля реализуются мероприятия:

- выявление и описание рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Центре;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов соблюдения антимонопольного законодательства.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отделом внутреннего контроля 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 Центра или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Центра.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается директором Центра.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Центра, размещается на официальном сайте Центра не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1
к Положению об организации
в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Центра по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Возможность выдачи предупреждения, и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации в
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

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

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственное структурное подразделение	Срок выполнения мероприятия
1				
...				