

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Согласовано:

Врио председателя профкома


(А.Г. Грушевой)

29 декабря 2020 г.

Утверждено:

Директор ИВР РАН
ИВР РАН


(И. Ф. Понова)


29 декабря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ИВР РАН

Санкт-Петербург

2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт восточных рукописей Российской академии наук (далее – «ИВР РАН») требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольный комплаенс) и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИВР РАН.

1.2. Термины, используемые в настоящих методических рекомендациях, означают следующее:

- "антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – РФ) 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 РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк РФ, 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 федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
- "коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- "нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции ИВР РАН;
- "риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

1.3. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 г. №2258-р и приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2020 г. №1526.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

2.1.1. обеспечение соответствия деятельности ИВР РАН требованиям антимонопольного законодательства РФ;

2.1.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИВР РАН.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

2.2.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ;

2.2.2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства РФ;

2.2.3. контроль за соответствием деятельности ИВР РАН требованиям антимонопольного законодательства РФ;

2.2.4. оценка эффективности функционирования в ИВР РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ИВР РАН руководствуется следующими принципами:

- 2.3.1. заинтересованность директора ИВР РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2.3.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ;
- 2.3.3. обеспечение информационной открытости функционирования в антимонопольного комплаенса;
- 2.3.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИВР РАН;
- 2.3.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное должностное лицо

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИВР РАН антимонопольного комплаенса должен осуществляться директором, который:

3.1.1. вводит в действие настоящее положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

3.1.2. применяет предусмотренные законодательством РФ меры ответственности за несоблюдение работниками ИВР РАН настоящего положения;

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

3.1.4. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Приказом директора ИВР РАН назначается должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИВР (далее – «уполномоченное лицо»), с учетом следующих принципов:

3.2.1. подотчетность уполномоченного лица непосредственно директору ИВР РАН;

3.2.2. достаточность полномочий и ресурсов, необходимых уполномоченному лицу для выполнения своих задач.

3.3. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

3.3.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3.3.2. выявление конфликта интересов в деятельности структурных подразделений и работников ИВР РАН, разработка предложений по их исключению;

3.3.3. консультирование работников ИВР РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3.3.4. разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.3.5. организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

3.3.6. взаимодействие с антимонопольным органом, организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

3.3.7. информирование директора ИВР РАН о внутренних документах, которые могут повлечь для ИВР РАН нарушение антимонопольного законодательства;

3.3.8. иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

4.1.1. анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИВР РАН за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

4.1.2. анализ локальных нормативных актов ИВР РАН;

4.1.3. мониторинг и анализ практики применения ИВР РАН антимонопольного законодательства;

4.1.4. проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны проводиться следующие мероприятия:

4.2.1. осуществление сбора в структурных подразделениях ИВР РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

4.2.2. составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИВР РАН.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа локальных нормативных актов ИВР РАН должны реализовываться следующие мероприятия:

4.3.1. разработка и размещение на официальном сайте ИВР РАН исчерпывающего перечня локальных нормативных актов ИВР РАН с приложением текстов таких актов;

4.3.2. размещение на официальном сайте ИВР РАН уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.3.3. осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4.3.4. представление директору ИВР РАН доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты ИВР РАН.

4.4. При проведении анализа проектов локальных нормативных актов ИВР РАН уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

4.4.1. размещение на официальном сайте ИВР РАН проекта локального нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

4.4.2. осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту локального нормативного акта.

4.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИВР РАН уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

4.5.1. осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИВР РАН;

4.5.2. проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа (при необходимости) по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИВР РАН.

4.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

4.6.1. отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИВР РАН по развитию конкуренции;

4.6.2. выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

4.6.3. возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4.6.4. привлечение к дисциплинарной ответственности виновного работника в соответствии с трудовым законодательством РФ.

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

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИВР РАН.

5.2. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в ИВР РАН антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в ИВР РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного лица, так и для ИВР РАН в целом.

6.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ИВР РАН антимонопольного комплаенса разрабатывается федеральным антимонопольным органом.

6.3. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИВР РАН.

6.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИВР РАН включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

7.1. о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИВР РАН антимонопольного законодательства;

7.2. об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИВР РАН антимонопольного законодательства;

7.3. о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется директору ИВР РАН на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом для его утверждения. Приказ об утверждении доклада размещается на официальном сайте ИВР РАН.