



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт автоматике и процессов управления
Дальневосточного отделения Российской академии наук
(ИАПУ ДВО РАН)

ПРИКАЗ

«25» января 2021 г.

№ 2

Владивосток

Об утверждении положения
об организации в Федеральном
государственном бюджетном учреждении
науки Институте автоматике и процессов
управления Дальневосточного отделения
Российской академии наук системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 36, ст. 5655) и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777)

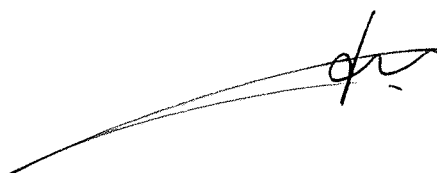
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте автоматике и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение, Институт) (текст Положения содержится в приложении № 1 к настоящему приказу).
2. Создать в Институте систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

3. С целью оценки эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса создать коллегиальный орган – комиссию по антимонопольному комплаенсу. Состав комиссии представлен в приложении № 2 к настоящему приказу.
4. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
5. Сектору по кадровой работе организовать ознакомление сотрудников Института с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников Института в первый день их работы.
6. Главному специалисту ОНТИ и ПНК Никифоровой Н.Ю. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента выхода приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Член-корреспондент РАН



Р.В. Ромашко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ИАПУ ДВО РАН
№ 2 от 25 января 2021 года

Положение об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки Институте
автоматики и процессов управления Дальневосточного
отделения Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте автоматике и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее - Институт) устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее — антимонопольный комплаенс).

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

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, 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 несоблюдением работниками Института 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.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями Института: сектором государственных закупок, юридической службой.

3.3. К функциям уполномоченного отдела относятся:

- организация разработки и представления директору Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса и внесения изменений в документы антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление работников Института с настоящим Положением и 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.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства

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

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года 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 Институте уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Институте;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте, а также о проблемах применения;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте и по вопросам проблем правоприменения.

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

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Института 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 Института

или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Института, а затем представляется на утверждение Коллегиальному органу.

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 комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение №1 к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институте автоматике и процессов
управления Дальневосточного отделения Российской академии
наук

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение №2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

Приложение №3 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте автоматике и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук

Карта рисков

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1. Нарушение при осуществлении деятельности Института			
1.1	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль	Существенный
1.2	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества Института	1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками Института должностных обязанностей. 2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников учреждения, неверное толкование и применение норм права.	Незначительный
2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
2.1	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Института	1. Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного установления ограничивающих требований к участникам закупки. 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Несоблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке.	Высокий

Приложение № 2

К приказу № 2 от 25.01.2021

Об утверждении положения
об организации в Федеральном
государственном бюджетном учреждении
науки Институте автоматизации и процессов
управления Дальневосточного отделения
Российской академии наук системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель комиссии:

Локшин А.В. – заместитель директора по общим вопросам

Члены комиссии:

Неласова А.А. – главный специалист по закупкам;

Новицкая С.А. – ведущий экономист;

Тютюник Л.И. – заместитель главного бухгалтера;

Секретарь комиссии:

Южакова М.В. – ведущий специалист по закупкам.

