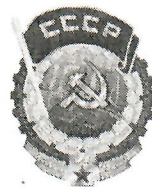




МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(основан в 1818 г.)



107031 (РФ, СНГ), 107996 (межд). г. Москва, ул. Рождественка, 12 тел.: (495) 621-18-84, (495) 625-64-61, факс: (495) 623-19-09
http://www.ivran.ru e-mail: inf@ivran.ru, acadsecretary@ivran.ru ИНН: 7702028909 КПП: 770201001 ОГРН: 1037739314084

ПРИКАЗ

26 января 2021

№ 4

г. Москва

«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 № 1526

ПРИКАЗЫВАЮ:

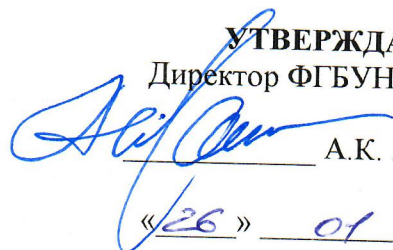
1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института востоковедения Российской академии наук (*Приложение*).
2. Назначить заместителя директора по общим вопросам Гаркотина Л.Д. уполномоченным должностным лицом, осуществляющим внедрение и контроль исполнения в Институте антимонопольного законодательства.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.К. Аликберов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУН ИВ РАН


А.К. Аликберов

«26» 01 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте востоковедения РАН (ФГБУН ИВ РАН)

1. Общие положения

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте востоковедения Российской академии наук (далее - Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения в Институте требований антимонопольного законодательства и профилактики его нарушений.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

1) «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 участвует Институт;

2) «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

3) «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

4) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

5) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции в Институте;

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

7) «уполномоченное подразделение» - структурное подразделение (должностное лицо) Института, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса в Институте.

3. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса:

1) выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков;

2) управление комплаенс-рисками;

3) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

1) законность;

2) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

3) регулярность оценки комплаенс-рисков;

4) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

5) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

6) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Функции уполномоченного должностного лица, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на заместителя директора Института по общим вопросам.

7. К компетенции уполномоченного должностного лица Института относятся следующие функции:

1) подготовка и представление директору Института на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Института, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование сотрудников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

7) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

8) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в

части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

9) информирование сотрудников Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

10) ознакомление сотрудников Института с правовым актом об организации антимонопольного комплаенса.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

10. Выявление и оценка комплаенс-рисков в Институте осуществляется заместителем директора Института по общим вопросам.

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом проводятся:

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) анализ нормативных правовых актов Института;

3) анализ проектов нормативных правовых актов Института;

4) мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;

5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении анализа нормативно-правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

1) разработка и размещение на официальном сайте Института исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Института (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на официальном сайте Института уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

4) представление директору Института сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Института.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;

2) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.

14. При выявлении комплаенс - рисков уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

15. Распределение выявленных комплаенс - рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

16. На основе проведенной оценки комплаенс - рисков уполномоченным должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

17. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

18. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Института.

19. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Институте.

20. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Института должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели, как для заместителя директора Института по общим вопросам, так и для Института в целом.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.

23. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться директору Института на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Института, размещается на официальном сайте Института.