

УТВЕРЖДЕНО
приказом ТНЦ СО РАН
от 27.01.2021 г. №4(1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Томский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Томском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ТНЦ СО РАН) разработано в соответствии с требованиями ст. 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции» в целях обеспечения соответствия деятельности ТНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в ТНЦ СО РАН.
2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
"антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации 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 Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, 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 ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции ТНЦ СО РАН;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса:

3.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ТНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ТНЦ СО РАН.

3.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ТНЦ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса.

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ТНЦ СО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ТНЦ СО РАН;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченные подразделения и коллегиальный орган

5. Общий контроль за организацией и функционированием в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет председатель ТНЦ СО РАН, который:
- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ТНЦ СО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
 - б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ТНЦ СО РАН Положения об антимонопольном комплаенсе;
 - в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также доклад об антимонопольном комплаенсе и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
 - г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
6. Работа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в ТНЦ СО РАН осуществляется контрактными управляющими, планово-экономическим отделом (ПЭО), юридической службой.
7. Коллегиальным органом ТНЦ СО РАН является комиссия по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав комиссии утверждается приказом ТНЦ СО РАН. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя и членов комиссии.
8. Контрактные управляющие и ПЭО выполняют следующие функции в рамках деятельности своего отдела:
- а) совместно с юрисконсультom подготовка и представление председателю ТНЦ СО РАН локальных нормативных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также мониторинг и анализ практики применения ТНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
 - б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков

нарушения антимонопольного законодательства;

- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников отдела, разработка предложений по их исключению;
- г) организация взаимодействия с другими отделами ТНЦ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) при выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства – составление акта о нарушении антимонопольного законодательства с описанием нарушения со ссылкой на норму антимонопольного законодательства, затребование объяснительной с лица, нарушившего антимонопольное законодательство, и передача информации в комиссию по антимонопольному комплаенсу;
- е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- ё) выявление и анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ТНЦ СО РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- ж) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ТНЦ СО РАН, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

9. Юридическая служба:

- а) совместно с контрактными управляющими и ПЭО подготовка и представление председателю ТНЦ СО РАН локальных нормативных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также мониторинг и анализ практики применения ТНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
- б) консультирование работников ТНЦ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

10. По результатам осуществляемой деятельности контрактные управляющие и ПЭО, указанные в пункте 7 настоящего Положения, ежегодно готовят и представляют на утверждение в комиссию по антимонопольному комплаенсу отчет о проделанной работе (доклад об антимонопольном комплаенсе).
11. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:
 - а) рассмотрение и оценка мероприятий ТНЦ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
 - б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;
 - в) проведение заседаний по факту обнаружения нарушения антимонопольного законодательства и подготовка заключения с рекомендуемыми к применению к нарушителю мерами ответственности.
12. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет основные направления деятельности комиссии, организует ее работу и ведет заседания комиссии.
13. Заседание комиссии проводится 1 раз в год при рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе или по мере необходимости.
14. Заседание комиссии созывается председателем комиссии, который своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
16. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
17. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
18. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом или итоговым заключением по результатам внутреннего расследования, которые подписывает председатель комиссии.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

19. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактные управляющие, юрисконсульт, ПЭО и комиссия по антимонопольному комплаенсу наделены полномочиями согласно разделу 2 настоящего Положения.
20. В рамках осуществления антимонопольного комплаенса в ТНЦ СО РАН контрактные управляющие, юрисконсульт и ПЭО ежегодно реализует следующие мероприятия:
- а) осуществление сбора в отделах ТНЦ СО РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, а также анализ полученной информации;
 - б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ТНЦ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных ТНЦ СО РАН на недопущение повторения нарушения.
 - в) осуществление анализа локальных нормативных актов ТНЦ СО РАН, в том числе проектов, на предмет соответствия целям, задачам и принципам антимонопольного комплаенса. При принятии решения об изменении локальных нормативных актов ТНЦ СО РАН - представление руководству ТНЦ СО РАН сводного доклада с обоснованием целесообразности внесения таких изменений.
 - г) повышение правовой культуры работников посредством профессиональной переподготовки, повышения квалификации и участия в семинарах, вебинарах по темам, касающимся антимонопольного комплаенса.
21. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактные управляющие, юрисконсульт и ПЭО проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение заинтересованных лиц к деятельности ТНЦ СО РАН 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.
22. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению.
23. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактными управляющими, юрисконсультom и ПЭО составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
24. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.
26. Ключевые показатели эффективности функционирования в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса разрабатываются Комиссией на основании Приказа Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. N 133/19 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса".
27. Контрактные управляющие, юрисконсульт, ПЭО ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ТНЦ СО РАН.
28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ТНЦ СО РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:
- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ТНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
 - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ТНЦ СО РАН антимонопольного законодательства;
 - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
30. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно представляется контрактными управляющими, юрисконсультom, ПЭО на утверждение комиссии по антимонопольному комплаенсу.
31. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте ТНЦ СО РАН.

Приложение
к Положению

об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Томском научном центре Сибирского отделения
Российской академии наук

Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Локальные нормативные акты организации соответствуют антимонопольному законодательству, нарушений антимонопольного законодательства за 3 года нет
Средний уровень	Локальные нормативные акты организации не соответствуют антимонопольному законодательству, но с возможностью внесения исправлений, нарушения антимонопольного законодательства за 3 года имеются, отрицательное влияние на отношение заинтересованных лиц к деятельности ТНЦ СО РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложение штрафа отсутствует
Высокий уровень	Локальные нормативные акты организации не соответствуют антимонопольному законодательству без возможности внесения исправлений, нарушения антимонопольного законодательства за 3 года имеются, вероятность выдачи ТНЦ СО РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)