



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИИ СО РАН)

ПРИКАЗ

« 27 » января 2021 г.

№ 9

Новосибирск

[О введении в действие Положения]

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте истории Сибирского отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее Положение, Институт) (текст Положения содержится в приложении к настоящему приказу).
2. Создать в Институте систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
3. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) возложить на бухгалтерию.
4. Руководителям структурных подразделений Института:
 - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
 - организовать ознакомление сотрудников Института с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников Учреждения в первый день их работы.
5. Инженеру Введенскому В.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней с момента выхода приказа.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор института

В.М. Рынков

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИ СО РАН


В.М. РЫНКОВ

«27» 01 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте истории Сибирского отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

г. Новосибирск

1. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте истории Сибирского отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее Положение, Институт, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных 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 г. № 2258-р (далее Методические рекомендации № 2258):

- «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 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 Институте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

- «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Институтом;

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

3. Цели антимонопольного комплаенса:

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

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением возлагается на бухгалтерию (Долгих О.К.).

2. Бухгалтерия :

а) осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляет их Директору;

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирует работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

е) информирует Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;

и) в рамках имеющейся компетенции сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется руководителем ФГБУН Института истории СО РАН (далее Директор), который:

- а) утверждает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института требований Положения;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Института.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;
- в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Бухгалтерия не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности 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, принятых Институтом для недопущения повторения нарушения.

3. Бухгалтерия с привлечением структурных подразделений Института проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающие следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.

4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

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

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства бухгалтерия разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Бухгалтерия осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Директором.

3. Бухгалтерия проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется бухгалтерией в Комиссию на утверждение не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Согласовано:

Заместитель директора по общим вопросам

Главный бухгалтер

Ученый секретарь

Специалист ПЭР



П.В. Коньшин

О.К. Долгих

Я.А. Кузнецова

А.В. Корнева