

УТВЕРЖДЕНО
приказом 20.01. 2021 № 10

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном учреждении
«Федеральный научно – исследовательский центр «Кристаллография и фотоника»
Российской академии наук»**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном учреждении «Федеральный научно – исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (далее по тексту - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном учреждении «Федеральный научно – исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук» (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, Центр).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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 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;

- «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

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

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

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

- «система» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) Центра;

- «уполномоченное лицо» - работник Центра, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Центре.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса в соответствии со ст. 9.1 Закона о защите конкуренции, являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Центра в эффективности функционирования Системы;

б) законность;

в) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) информационная открытость функционирования в Центре антимонопольного комплаенса;

д) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

е) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется начальником отдела по правовому обеспечению.

7. К компетенции уполномоченного лица относится:

7.1. свод информации и сведений, предоставляемых работниками структурных подразделений и филиалов Центра, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства;

7.2. участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

7.3. подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Центра, регулирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

7.4. свод и организация размещения на официальном сайте Центра исчерпывающего перечня локальных нормативных актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте Центра уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

7.5. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

7.6. организация взаимодействия с филиалами по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

7.7. контроль за устранением выявленных недостатков Системы.

7.8. информирование руководства Центра о выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства и мерах по их снижению, включая подготовку Ежегодного отчета;

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

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра

8. В целях соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. Работники Центра при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

10. Процесс выявления и недопущения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Центра, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо организует проведение следующих мероприятий:

11.1. антимонопольный аудит основных документов, регламентирующих деятельность Центра. Антимонопольный аудит документов Центра проводится по мере необходимости;

11.2. антимонопольный аудит деятельности работников Центра, находящихся в Зонах риска. Антимонопольный аудит деятельности работников Центра проводится по мере необходимости;

11.3. семинары для сотрудников Центра, находящимися в Зонах риска. Такие семинары проводятся не реже одного раза в год;

11.4. организация горячей линии для приема сообщений работников Центра о потенциальных нарушениях антимонопольного законодательства. Прием обращений осуществляется на условиях конфиденциальности. Работник, сообщивший о потенциальных нарушениях антимонопольного законодательства, не может быть привлечен Центром к ответственности за такое сообщение.

12. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо дает квалификацию действиям Центра в соответствии с положениями Закона о защите конкуренции и проводит оценку таких рисков в соответствии с настоящим Положением.

12.1. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

13. Информация о проведенных мероприятиях и их результатах включается в Ежегодный отчет.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

14. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Центра высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Центра за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Центра.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

15. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19, с учетом разъяснений, содержащихся в Письме ФАС России от 25.02.2019 № СП/13794/19 «О разъяснении вопросов, связанных с внедрением ОИВ субъектов РФ антимонопольного комплаенса».

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

16. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой работниками структурных подразделений и филиалов, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 01 февраля текущего года.

17. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

VIII. Ответственность за нарушение норм Положения

18. Положение является локальным актом Центра, обязательным для всех его работников.

19. В случае нарушения положений настоящего Положения работник может быть привлечен к ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренным трудовым договором и локальными актами Центра.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Центра 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)