

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
им. академика М.Д. Агеева
Дальневосточного отделения Российской академии наук

П Р И К А З

От "05" "февраля" 2024 г.

№ 7-АХВ

г. Владивосток

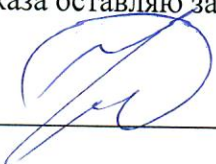
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в ИПМТ ДВО РАН систему внутреннего обеспечения соответствия антимонопольному законодательству (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПМТ ДВО РАН (Приложение № 1 к настоящему приказу).
3. Начальнику Телекоммуникационного центра (Боровик И.Н.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИПМТ ДВО РАН в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Организационному отделу ознакомить с настоящим приказом сотрудников ИПМТ ДВО РАН.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора ИПМТ ДВО РАН



А.Ю. Коноплин

Положение

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева
Дальневосточного отделения Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок создания и организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее-ИПМТ ДВО РАН, Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПМТ ДВО РАН (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. 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 Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

2.1.1. обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2.1.2. профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

2.1.3. повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

2.2.1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.2. управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.3. контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2.2.4. оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы организации антимонопольного комплаенса:

2.3.1. заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2.3.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3. обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

2.3.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

2.3.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Учреждения настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

3.2. Функции уполномоченного органа, связанные с обеспечением организации и функционирования антимонопольного комплаенса, осуществляются отделом материально-технического снабжения и юрисконсультom ИПМТ ДВО РАН.

К компетенции уполномоченного органа относятся следующие функции:

а) разработка изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственные документы Учреждения, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

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 сотрудников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

ж) взаимодействие с антимонопольным органом, и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование руководства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.4. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом на регулярной основе проводится:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным органом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения 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 Учреждением на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:

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

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

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

4.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом составляется карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение № 2 к настоящему Положению), в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным органом перерабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным органом Директору Учреждения на подпись, а затем представляется на утверждение коллегиальному органу – Комиссии по антимонопольному комплаенсу.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте ИПМТ ДВО РАН в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Приложение №1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
утвержденное приказом от 06.02. 2024 года № 7-АХВ

УРОВНИ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
утвержденному приказом от 05. 02. 2024 года № 7-АХВ

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ пп	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска

Приложение № 3
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
утвержденному приказом от 05.02. 2024 года № 7-АХВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ пп	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок