

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ

МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

25.01 2021 г.

№ 5

г. Новосибирск

Об утверждении Положения об организации в ИМКБ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. №1697-р, пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р и пунктом 4 приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. №1526

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить Положение об организации в ИМКБ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение, Институт), текст которого содержится в приложении №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить карту комплаенс-рисков и мероприятий по их снижению (Приложение № 2).
3. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Приложение № 3)
4. Создать в Институте систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
5. Руководителям структурных подразделений Института

обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией.

6. Заместителю директора по общим вопросам Зыкову И.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном интернет-сайте Института в течение двух рабочих дней с момента выхода приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.А. Демаков

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ИМКБ СО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в ИМКБ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

2. Термины, используемые в Приложении 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 "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 федеральным органом исполнительной власти;

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

"уполномоченное подразделение" - подразделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в федеральном органе исполнительной власти.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти.

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 в Институте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

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 закреплена за отделом закупок и юрисконсультутом Института.

2. Отдел закупок и юрисконсульт Института в рамках

имеющейся компетенции:

а) осуществляют подготовку и представление руководителю Института документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

д) организуют взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организуют взаимодействие со структурными подразделениями и работниками Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

и) сообщают руководству Института о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

к) осуществляют иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется директором ИМКБ СО РАН (далее – Руководитель), 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. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия 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. Выявление и оценка 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 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;

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

2. Отдел закупок и юрисконсульт Института не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 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 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.

3. Отдел закупок и юрисконсульт Института проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающий 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. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел закупок и юрисконсульт Института проводят оценку 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.

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

6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел закупок и юрисконсульт Института составляют описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

7. 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

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства отдел закупок и юрисконсульт Института разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Отдел закупок и юрисконсульт Института осуществляют

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 отделом закупок и юрисконсультom Института в соответствии с методикой расчета, 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 Руководителем.

3. Отдел закупок и юрисконсульт Института проводят (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса 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 Институтom антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется отделом закупок и юрисконсультom Института в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном интернет-сайте Института в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Карта комплаенс-рисков

Уровень риска	Описание риска	Описание причин и условий возникновения рисков (осуществление функций и полномочий, при реализации которых возможен комплаенс-риск соответствующего уровня)	Наименование структурных подразделений, при реализации функций и полномочий которых возможно возникновение комплаенс-рисков	Возможные риски нарушения антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИМКБ СО РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольно	Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при разработке нормативных актов по направлениям деятельности ИМКБ СО РАН. Данные нарушения могут	Структурные подразделения ИМКБ СО РАН, к полномочиям которых относится подготовка нормативных актов по направлениям деятельности ИМКБ СО РАН	Принятие нормативных актов по направлениям деятельности ИМКБ СО РАН, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 15 Федерального закона от

	го законодательства , наложения штрафа отсутствует	возникать вследствие: - недостаточно го уровня знаний положений антимонопол ьного законодатель ства; - неверного толкования и применения норм антимонопол ьного законодатель ства		26.07.2006 N 135- ФЗ «О защите конкуренции»
Сущест венный уровень	Вероятность выдачи ИМКБ СО РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольно го законодательства	Возникнове ние нарушений требований антимонопол ьного законодатель ства возможно при заключении соглашений о сотрудничест ве. Данные нарушения могут возникать вследствие: - недостаточно го уровня внутреннего контроля; - недостаточно го уровня правовой	Работники подразделения информационно го и организационно го обеспечения	Заключение соглашений о сотрудничестве, содержащих положения, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции в нарушение положений статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135- ФЗ «О защите конкуренции»

		<p>экспертизы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточной информированности по приоритетным направлениям сотрудничества и их проработки со стороны участников соглашений 		
<p>Высокий уровень</p>	<p>Вероятность выдачи ИМКБ СО РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)</p>	<p>Возникновение нарушений требований антимонопольного законодательства возможно при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведении торгов; - запросе котировок цен на товары; - запросе предложений; - составлении проекта государственного контракта 	<p>Контрактный управляющий</p>	<p>Создание условий, нарушающих положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - федеральный закон), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо

				<p>приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;</p> <p>- создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; - нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса</p>
--	--	--	--	--

				<p>котировок, запроса предложений; - участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений; - ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений, не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами; - ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ.</p>
--	--	--	--	---

				услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений
--	--	--	--	--

Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

- анализ проектов нормативных правовых актов ИМКБ СО РАН на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- обеспечение направления на обучение работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, в том числе участвующих в процедурах осуществления государственных закупок;
- контроль за разработкой проектов государственных контрактов, протоколов по закупкам на стадии согласования;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации;
- анализ допущенных нарушений антимонопольного законодательства.

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса

№ п/п	Ключевой показатель эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
1.	Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИМКБ СО РАН
2.	Отсутствие неисполненных и (или) не оспоренных предупреждений и предписаний антимонопольного органа (при их наличии)