



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИИ
Уральского отделения Российской академии наук
(ИВТЭ УрО РАН)

☎ 620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, 20
☎ +7 (343) 374-50-89 ✉ info@ihite.uran.ru 🌐 ihite.uran.ru

П Р И К А З

«25» января 2021 г.

№ 4

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в ИВТЭ УрО РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИВТЭ УрО РАН (Приложение № 1).

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ИВТЭ УрО РАН, возложить на отдел финансового планирования (Мехонцева Ю.Р.).

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИВТЭ УрО РАН, возложить на комиссию, определенную в следующем составе:

Председатель комиссии: Дедюхин Александр Евгеньевич – зам.директора по научной работе

Заместитель председателя комиссии: Агалаков Сергей Петрович – зам.директора по общим вопросам

Члены комиссии:

- Мехонцева Юлия Рамильевна – начальник отдела финансового планирования
- Маренич Ирина Валерьевна – главный юристконсульт

- Пайвина Ольга Николаевна – главный специалист отдела финансового планирования
 - Куклин Александр Юрьевич – специалист отдела финансового планирования
4. Руководителям структурных подразделений ИВТЭ УрО РАН обеспечить:
- исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями;
 - ознакомление сотрудников структурных подразделений с настоящим приказом в течение 30 дней с даты его подписания.
5. Начальнику информационного отдела Халимуллиной Ю.Р. не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ИВТЭ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Начальнику отдела кадров Несмияновой Л.В. обеспечить ознакомление с Положением вновь принимаемых на работу лиц под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВрИО директора института



Архипов П.А.

Приложение № 1
к Приказу № 4 от «25» января 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
ВрИО Директора ИВТЭ УрО РАН
П.А. Архипов

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИВТЭ УрО РАН

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ИВТЭ УрО РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИВТЭ УрО РАН (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, Институт).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- «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;
- «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;
- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- «риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс- риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- «уполномоченное подразделение» - подразделение Института, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и 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 антимонопольного комплаенса в Институте;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

5. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;

б) консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;

ж) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

8. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института

9. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным структурным подразделением Института совместно с остальными структурными подразделениями на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию

антимонопольного комплаенса;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

10. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

11. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Институте;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте и по вопросам проблем правоприменения.

12. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

13. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - комиссия по антимонопольному комплаенсу.

14. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

15. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Института разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий).

16. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Института или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

17. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе Института размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение №1
к Положению об организации
системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольном комплаенсе)
в ИВТЭ УрО РАН

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

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