

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

П Р И К А З

27.01.2021

г. Элиста

№ 15

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в КалмНЦ РАН

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2020 № 1526, в целях формирования единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в КалмНЦ РАН (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности КалмНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства РФ (приложение 2).

3. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) и контроль за ее исполнением в КалмНЦ РАН возложить на контрактного управляющего Джаваева Сергея Владимировича.

3. Утвердить комиссию по антимонопольному комплаенсу в составе:

- председатель комиссии:

Бакаева Эльза Петровна, заместитель директора по научной работе;

- члены комиссии:

Егорова Эльза Тимофеевна, главный бухгалтер;

Ярмаркина Галина Михайловна, ученый секретарь;

- секретарь комиссии: Манджиева Инна Бембеевна, главный специалист.

4. В соответствии с п. 15 приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2020 № 1526 ежегодно до 20 января уполномоченному лицу направлять в адрес Минобрнауки РФ доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Каджиеву Арашу Юрьевичу, инженеру-исследователю, обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

В. В. Куканова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
«Калмыцкий научный центр
Российской академии наук»
от 27 января 2021 года № 15

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук»**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, КалмНЦ РАН).

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, 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;

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

«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 лицо» - лицо учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в КалмНЦ РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности КалмНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в КалмНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в КалмНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет директор КалмНЦ РАН, который:

- а) вводит в действие положение КалмНЦ РАН об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками правового акта учреждения 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.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса контрактный управляющий КалмНЦ РАН определен уполномоченным лицом по организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

К компетенции уполномоченного лица КалмНЦ РАН относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями учреждения;
- б) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участия в них;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов КалмНЦ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) консультация работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями учреждения, территориальными органами и вышестоящей организацией по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

е) информирование директора КалмНЦ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в КалмНЦ РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия).

9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. В целях обеспечения соответствия деятельности КалмНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники КалмНЦ РАН 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.

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью обязанностей работников КалмНЦ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

14. Структурные подразделения КалмНЦ РАН, в том числе уполномоченное лицо по учреждению, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов актов КалмНЦ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в учреждении;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел),

осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурных подразделений КалмНЦ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КалмНЦ РАН в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 20 января текущего года направляется в адрес Департамента.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

16. 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.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

17. Уполномоченное лицо по учреждению на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями КалмНЦ РАН, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 20 января 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 КалмНЦ РАН размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его утверждения.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
«Калмыцкий научный центр
Российской академии наук»
от 27 января 2021 года № 15

П О Л О Ж Е Н И Е

о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (КалмНЦ РАН) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами директора КалмНЦ РАН и настоящим Положением.

3. Комиссия подчиняется непосредственно директору КалмНЦ РАН.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений работников КалмНЦ РАН;

в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников КалмНЦ РАН к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

6. Состав Комиссии формируется приказом директора КалмНЦ РАН.

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее четырех человек.

8. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника КалмНЦ РАН, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

9. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
- б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
- в) председательствует на заседаниях Комиссии;
- г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- д) ведет заседание Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:

- а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;

- г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
- д) организует проведение заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

12. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников КалмНЦ РАН, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений работников КалмНЦ РАН в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения.

Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

15. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

16. Комиссия рассматривает обращения работников Комитета по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разьяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в КалмНЦ РАН;

б) по необходимости (отсутствию необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику КалмНЦ РАН с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления директору КалмНЦ РАНна рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

С приказом ознакомлены:

<i>№ п/п</i>	<i>ФИО</i>	<i>Дата</i>	<i>Подпись</i>
1	Бакаева Эльза Петровна		
2	Егорова Эльза Тимофеевна		
3	Джаваев Сергей Владимирович		
4	Ярмаркина Галина Михайловна		
5	Манджиева Инна Бембеевна		

Исполнитель:
И. Б. Манджиева
Главный специалист