Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей и экспериментальной биологии
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИОЭБ СО РАН)

П Р И К А З

01 декабря 2022 года № 36б

Улан-Удэ

О утверждении Положения об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
деятельности требованиям
антимонопольного законодательства
в ИОЭБ СО РАН

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук.

Директор **Л.Л. Убугунов**

Подготовлено контрактным управляющим Имашевым А.М.

Приложение
к приказу ИОЭБ СО РАН
от 01 декабря 2022 года № 36б

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в ИОЭБ СО РАН

Улан-Удэ 2022

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса 5
3. Организация антимонопольного комплаенса 7
4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами 8
5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 9
6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 9
7. Взаимодействие с антимонопольным органом 11
8. Оценка функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса 11
9. Доклад об антимонопольном комплаенсе 12
10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства ... 12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 г. № 1697-р, приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение описывает сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты в сфере деятельности, осуществляемой Учреждением, определяет действия Учреждения по соблюдению антимонопольного законодательства и устанавливает порядок организации и реализации антимонопольного комплаенса, устанавливает обязательные для работников Учреждения правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования работников.

1.3. Целью настоящего Положения является введение в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.4. Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- обеспечить соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечить профилактику нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- выразить приверженность Учреждения принципам законности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- установить принципы и правила, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;
- обеспечить осведомленность работников Учреждения об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в Учреждении механизмах, обеспечивающих его соблюдение;

1.5. Требования Положения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

1.6. Для целей Положения используются следующие термины, понятия и

условные обозначения:
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 комплаенс - система корпоративного обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных организационно-распорядительными документами Учреждения и направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;
антимонопольный орган - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и её территориальные органы;
Доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;
отчётный период - календарный год;
структурное подразделение - филиал, управление, служба, отдел, иное структурное подразделение Учреждения в соответствии с утвержденной организационной структурой;
нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
уполномоченное структурное подразделение - структурное подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Положение о закупке - Положение о закупке ИОЭБ СО РАН.

2. Задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Задачами антимонопольного комплаенса Учреждения являются:
- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности

Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации мероприятий по соблюдению антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием антимонопольного комплаенса Учреждения в целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушения антимонопольного законодательства, а также о существующих в Учреждении методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;
- распределение полномочий и ответственности работников Учреждения в рамках соблюдения требований антимонопольного законодательства.
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- повышение уровня правовой культуры работников Учреждения в области требований антимонопольного комплаенса;
- регулярности оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- законности, прозрачности осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- добросовестной конкуренции;
- добросовестности во взаимодействии с контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- немедленного прекращения совершения действий Учреждения в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, ущемлению прав третьих лиц и запрещены антимонопольным законодательством;
- непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- вовлеченности работников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства;
- эффективности разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;
- совершенствования антимонопольного комплаенса;
- развитие информационных систем и автоматизация процессов для

снижения субъективных факторов, создающих риски нарушения антимонопольного законодательства;

- мотивации и персональной ответственности работников за соблюдение требований антимонопольного законодательства.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Учреждения, который:

- вводит в действие положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Учреждения требований антимонопольного комплаенса;
- 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;
- рассматривает и оценивает мероприятия Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- утверждает годовой доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на бухгалтерию.

3.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение начальнику Учреждения проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, направленных на регламентацию процедур антимонопольного комплаенса, реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- проведение идентификации, анализа и оценки антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Учреждения, определяющих порядок управления рисками;
- обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их руководителю Учреждения;
- информирование руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- выявление конфликтов интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- организация внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- взаимодействие и оказание содействия структурным подразделениям при проведении антимонопольными органами проверок антимонопольной деятельности Учреждения;
- организация совместно с кадровой службой обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами

4.1. При осуществлении взаимодействия с контрагентами работники Учреждения руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и положениями, утвержденными организационно-распорядительными документами Учреждения.

4.2. Работникам Учреждения необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Учреждения с контрагентами и избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Учреждения.

4.3. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами включают следующее:

- при принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Учреждения, не нарушая их из-за корысти, родства, дружбы или вражды;
- в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства незамедлительно обращаться к руководству;
- не использовать во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах высказывания, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;
- не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий.

5. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия и результаты их реализации для обобщения и контроля направляются в бухгалтерию в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции за отчётный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ организационно-распорядительных документов Учреждения;
- анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения;
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ и исполнение мотивированных требований, поступивших от антимонопольного органа;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Работники Учреждения при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства, выявлять и предупреждать возникновение антимонопольных рисков в соответствии с общим порядком, установленным системой управления рисками Учреждения.

5.3. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад бухгалтерии об антимонопольном комплаенсе.

6. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. При осуществлении своей деятельности Учреждение руководствуется уставом, утвержденным приказом Минобрнауки от 25.07.2018 № 390. Виды деятельности, предусмотренные уставом Учреждения, относятся к деятельности, которая требует соблюдение требований антимонопольного законодательства, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Учреждение не осуществляет действия, направленные на установление монопольного положения на рынке услуг, в том числе путём установления неконкурентных рыночных цен на оказываемые услуги.

6.2. Закупочная деятельность осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством о закупках и регулируется Положением о закупках и организационно-распорядительными документами Учреждения.

6.3. Работники, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной

деятельности, должны обеспечивать соблюдение требований антимонопольного комплаенса.

6.4. При осуществлении закупочной деятельности следует:

- неукоснительно соблюдать принципы закупочной деятельности, регламентированные действующим законодательством, Положением о закупках;
- обеспечивать максимально широкий круг участников рынка;
- не допускать включение в документацию о закупке требований к закупаемым товарам, работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель) при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая работа, товар или услуга (не предусматривается для неконкурентных процедур);
- избегать установления неизмеряемых требований к участникам закупки, что означает, что для любого обязательного требования, невыполнение которого участником закупки влечет отклонение заявки, должен быть установлен однозначно понимаемый способ проверки соответствия заявки данному требованию;
- воздержаться от проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки;
- не допускать привлечение потенциального участника к подготовке и формированию документов по закупочным процедурам, осуществляемым конкурентным способом.

6.5. В целях минимизации антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках юридическая служба разрабатывает типовые формы договоров, которые используются для закупок конкурентными и неконкурентными способами.

6.6. Инициаторы закупок при формировании документов, необходимых для подготовки документации о закупке и проведения закупочных процедур, должны соблюдать антимонопольный комплаенс и принимать меры для недопущения (снижения) антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках.

6.7. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства контрактный управляющий проводит:

- анализ документации, подготовленной инициатором закупки для проведения закупки, на предмет отсутствия предпосылок нарушения антимонопольного законодательства;
- применение типовых форм договоров;
- консультации инициаторов закупок по вопросам антимонопольного законодательства;
- техническое обеспечение работы Закупочной комиссии.

6.8. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства кадровая служба проводит следующие мероприятия:

- включение вопросов антимонопольного комплаенса в учебный курс для вновь принятых работников;
- подготовку курса дистанционного обучения для работников Учреждения по вопросам антимонопольного законодательства, включая закупочную

деятельность.

6.9. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства юридическая служба проводит следующие мероприятия:

- выборочный анализ договоров, заключенных Учреждением;
- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- анализ действующих организационно-распорядительных документов Учреждения;
- анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения в ходе их согласования;

6.10. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства бухгалтерия проводит следующие мероприятия:

- внутренние аудиты;
- внедрение системы управления рисками, включая риски нарушения антимонопольного законодательства (составление и описание карты рисков, плана мероприятий (не реже одного раза в год) по снижению комплаенс-рисков);
- подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;
- ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением, с изменениями антимонопольного законодательства, потенциальными негативными последствиями, связанными с нарушением антимонопольного законодательства. Ознакомление осуществляется в системе внутреннего электронного документооборота посредством служебных записок, информационных сообщений, направленных по корпоративной электронной почте и т.д.;
- мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования;
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.11. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад бухгалтерии об антимонопольном комплаенсе.

7. Взаимодействие с антимонопольным органом

7.1. Порядок взаимодействия Учреждения с антимонопольным органом определен федеральным законодательством, в частности, положениями Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

8. Оценка функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

8.1. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении устанавливаются следующие показатели:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного

законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчётным годом);

- доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
- доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

8.2. Бухгалтерия совместно со структурными подразделениями Учреждения проводит (не реже одного раза в год) оценку показателей, указанных в пункте 8.1. настоящего Положения;

8.3. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад бухгалтерии об антимонопольном комплаенсе.

9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

9.1. В целях обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации организационно-распорядительных документов, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, бухгалтерия совместно со структурными подразделениями ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет руководителю Учреждения доклад об антимонопольном комплаенсе за отчётный период.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждения антимонопольного законодательства;
- о достижении показателей функционирования антимонопольного комплаенса.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный руководителем Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения.

10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства

За нарушение антимонопольного законодательства Учреждение и его работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.