


СОГЛАСОВАНО:

Представитель работников –

Председатель Совета работников Института

 И.А. Тугаринов

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Научно-исследовательский институт – Республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»**

Москва, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжений Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и от 18 октября 2018 г. № 2258-р, приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 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 научном учреждении «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (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, представительство, отдел, иное структурное подразделение Учреждения в соответствии с утвержденной организационной структурой;

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 структурное подразделение – структурное подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса;

Положение о закупке – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

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;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- законность, прозрачность осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- добросовестная конкуренция;
- добросовестность во взаимодействии с контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- немедленное прекращение 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;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;
- вовлеченность работников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства;

- эффективность разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;
- совершенствование антимонопольного комплаенса;
- развитие информационных систем и автоматизация процессов для снижения субъективных факторов, создающих риски нарушения антимонопольного законодательства;
- мотивация и персональная ответственность работников за соблюдение требований антимонопольного законодательства.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором 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. Уполномоченное структурное подразделение, на которое возлагаются функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, определяются приказом Генерального директора.

3.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение генеральному директору 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 генеральному директору Учреждения;

– информирование генерального директора 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;

– 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 в уполномоченное подразделение;

– 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 уполномоченное подразделение в срок не позднее 01 января года, следующего за отчетным:

– анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции за отчетный 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 об антимонопольном комплаенсе.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1. При осуществлении своей деятельности Учреждение руководствуется действующим уставом. 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 услуги по проведению государственной научно-технической экспертизы (далее – государственная экспертиза) и других видов деятельности, предусмотренных уставом. Для расчета стоимости работ (услуг) используются методики, утверждённые нормативно-правовыми актами и/или локальными актами Учреждения.

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 ответственное структурное подразделение Учреждения 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 Отдел организации и размещения заказов проводит следующие мероприятия:

- 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 уполномоченное подразделение 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.

6.9. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение 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.

6.10. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад уполномоченного подразделения 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 отчетным 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. Уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями Учреждения проводит (не реже одного раза в год) оценку показателей, указанных в п. 8.1 Положения;

8.3. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад 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, уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями ежегодно в срок не позднее 13 января года, следующего за отчетным, готовит и представляет генеральному директору Учреждения доклад об антимонопольном комплаенсе за отчетный 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.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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