ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ»

ПРИКАЗ

№ 32 МОСКВА «20» февраля 2021 г.

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательстве в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», в целях организации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (далее – Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений».

2. Образовать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в составе трех человек:

Раскатов ВВ – заведующий юридическим отделом (председатель комиссии),

Денисенко К.А. ведущий специалист по закупкам (член комиссии),

Сапожкова Л.М. инженер по охране труда (секретарь комиссии).

3. Заведующему отдела кадров Силаевой Т.Г. обеспечить ознакомление работников Института с настоящим Приказом путем проставления подписи непосредственно на листах ознакомления.

4. Разместить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на официальном сайте Института.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Морозова А.И.

Директор Сидельников Н.И.

Утверждено
приказом директора ФГБНУ ВИЛАР
от 20.02.21 № 32

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) в в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Институт) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте.

1.2. 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 указан них 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» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений; «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса;

«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;

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

2.2. 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.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Директором Института, который:

а) вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института

настоящего правового акта 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.

3.2. Приказом Директора назначается уполномоченное подразделение, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте (далее - уполномоченное подразделение).

3.3. К функциям уполномоченного подразделения относятся:

а) подготовка и представление директору акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Института, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими должностными лицами Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) размещение на официальном сайте Института информации, касающейся организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном

комплаенсе.

3.5. Функции коллегиального органа выполняет Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению № 1.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 2.

4.2. Работники Института 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.

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

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

5.2. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБНУ ВИЛАР требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации во взаимодействии со структурными подразделениями Института обеспечивает:

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

б) разработку проектов нормативных правовых актов Института, 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 Институте;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (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 сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике 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 согласно Приложению № 3;

к) проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

л) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Института к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

м) реализацию иных мер, необходимых для осуществления внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется структурными подразделениями Института в

Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБНУ ВИЛАР требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. 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.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и течение месяца с даты его утверждения и направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Приложение №1 к Положению
от 20.02.21 № 32

УРОВНИ РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции. Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Существует вероятность выдачи Институту предупреждения
Существенный уровень	Существует вероятность выдачи Институту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Существует вероятность выдачи Институту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение №2 к Положению
от 20.02.21 № 32

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска
7. Возможные нарушения при осуществлении деятельности				
1.1.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Высокая исполнительская дисциплина сотрудников Института	Низкий
2. Возможные нарушения при осуществлении закупок				
2.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Института	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	1) Проведение закупок в соответствии с Положением о закупке. 2) Соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке. 3) Принятие мер по исключению конфликта интересов	Существенный

Приложение №3 к Положению
от 20.02.21 № 32

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

сотрудников Института с приказом об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

№ п/п	Ф.И.О сотрудника	Должность	Дата	Подпись