

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук
(ПФИЦ УрО РАН)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2021 г.

№ 2

г. Пермь

**О создании и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)**

В соответствии Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 № 1526, письмом Минобрнауки России от 28.12.2020 № МН-17/2600 об организации антимонопольного комплаенса:

1.

Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе) в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук.

2.

Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы антимонопольного комплаенса и контроль за ее исполнением в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук, возложить на контрактную службу.

3.

Обеспечить ознакомление с Положением об антимонопольном комплаенсе руководителей структурных подразделений Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

4.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор ПФИЦ УрО РАН
академик РАН



А.А.Барях

**Положение об антимонопольном комплаенсе
в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения
Российской академии наук.**

Утверждено
Распоряжением
От 01 февраля 2021г. № 2

Глава 1. Общие положения

1. Положение об антимонопольном комплаенсе в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук (далее по тексту - антимонопольный комплаенс) разработано 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. N 2258-р, в целях обеспечения соответствия деятельности контрактной службы Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (далее по тексту – ПФИЦ УрО РАН) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

Настоящее положение является документом, который содержит порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении контрактной службой возложенных на него полномочий, а также меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса, ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ПФИЦ УрО РАН.

2. В настоящем положении используются следующие термины и определения:

- 1) антимонопольный орган - Федеральная антимонопольная служба России и Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю;
- 2) доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации в ПФИЦ УрО РАН антимонопольного комплаенса и его функционировании;
- 3) коллегиальный орган - комиссия ПФИЦ УрО РАН по антимонопольному комплаенсу;
- 4) риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. В настоящем положении используются также иные термины и определения, не

предусмотренные в настоящей главе, подлежащие толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Задачи антимонопольного комплаенса в ПФИЦ УРО РАН

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Глава 3. Принципы антимонопольного комплаенса в ПФИЦ УРО РАН

5. Принципами антимонопольного комплаенса являются:

- 1) заинтересованность контрактной службы и сотрудников иных подразделений ПФИЦ УРО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Глава 4. Должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ПФИЦ УРО РАН

6. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации и функционированию антимонопольного комплаенса (далее - должностное лицо), является начальник контрактной службы.

7. Должностное лицо подчиняется директору ПФИЦ УРО РАН и наделено необходимыми полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

8. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

- 1) подготовка и представление директору ПФИЦ УрО РАН правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также документов контрактной службы, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- 2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) взаимодействие с иными структурными подразделениями ПФИЦ УрО РАН в целях выявления конфликта интересов в деятельности работников, разработка предложений по их исключению;
- 4) консультирование работников ПФИЦ УрО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 5) организация взаимодействия по иным вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 6) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;
- 7) взаимодействие с антимонопольным органом и содействие ему в проводимых проверках;
- 8) информирование Директора ПФИЦ УрО РАН о правовых актах ПФИЦ УрО РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- 9) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

Глава 5. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением контрактной
службой своей деятельности

9. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью соблюдения контрактной службой ПФИЦ УрО РАН антимонопольного законодательства.

10. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) анализ внутренних нормативных правовых актов;
- 3) анализ проектов нормативных правовых актов;
- 4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- 5) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) составляется перечень нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три 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, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

13. При проведении анализа внутренних нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во вкладке "Антимонопольный комплаенс" исчерпывающий перечень внутренних нормативных правовых актов (далее - перечень

актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов. Срок размещения указанной информации составляет три рабочих дня с момента составления перечня актов;

2) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, с указанием сроков начала и окончания данного сбора и адреса электронной почты должностного лица, на который необходимо направить замечания и предложения организациям и гражданам по перечню актов;

3) осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов. Срок проведения указанного анализа не должен превышать пяти рабочих дней с момента окончания срока сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, указанный в уведомлении в соответствии с подпунктом 2 пункта настоящего положения;

4) по итогам сбора и проведения анализа представленных замечаний и предложений организациями и гражданами по перечню актов, должностным лицом не позднее пяти рабочих дней с момента окончания срока проведения анализа предоставленных замечаний и предложений, представляется Директору ПФИЦ УрО РАН перечень актов с указанием обоснования целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений во внутренние нормативные правовые акты или об отсутствии замечаний и предложений.

Указанный анализ проводится ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

14. При проведении анализа проектов внутренних нормативных правовых актов должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) проект внутреннего нормативного правового акта размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во вкладке "Антимонопольный комплаенс";

2) осуществляется сбор и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту внутреннего нормативного правового акта в порядке, предусмотренном подпунктами 2 - 4 пункта 13 настоящего положения.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

1) осуществляется на постоянной основе сбор сведений о правоприменительной практике антимонопольных органов;

2) по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

3) один раз в год проводятся рабочие совещания с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики контрактной службы.

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ПФИЦ УрО РАН по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4) привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде наложения штрафов на должностных лиц или дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно приложению к настоящему положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 6. Порядок ознакомления работников ПФИЦ УРО РАН с настоящим Положением

17. При приеме на работу в ПФИЦ УрО РАН гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим положением под роспись.

18. Должностные обязанности, возложенные на работника в рамках исполнения настоящего положения, включаются в должностные обязанности и в Положение о соответствующем структурном подразделении.

Глава 7. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

19. Общий контроль за организацией и функционированием контрактной службы в ПФИЦ УрО РАН осуществляется Директором ПФИЦ УрО РАН, включая:

1) принятие Распоряжения об утверждении "Положения об антимонопольном

комплаенсе в Пермском федеральном исследовательском центре Уральского отделения Российской академии наук " и внесение в него изменений;

2) применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение работниками ПФИЦ УрО РАН Положения об антимонопольном комплаенсе;

3) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

4) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

Глава 8. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом совместно со структурными подразделениями ПФИЦ УрО РАН разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, в котором отражаются меры, необходимые для устранения причин ограничения конкуренции, последовательность и сроки их исполнения.

21. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно, утверждается приказом Директора ПФИЦ УрО РАН после одобрения его коллегиальным органом и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во вкладке "Антимонопольный комплаенс".

22. Информация об утверждении и исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

23. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для должностного лица, так и для контрактной службы ПФИЦ УрО РАН в целом.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в антимонопольном комплаенсе разрабатывается и принимается в виде внутреннего правового акта контрактной службы ПФИЦ УрО РАН.

Должностное лицо проводит не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Глава 9. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ПФИЦ УрО РАН антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом:

- 1) размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" во вкладке "Антимонопольный комплаенс" не позднее трех рабочих дней с момента его утверждения;
- 2) в течение трех рабочих дней с момента утверждения Доклада об антимонопольном комплаенсе коллегиальным органом направляется в антимонопольный орган (Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю) для последующего включения в доклад о состоянии конкуренции в Пермском крае.

Приложение. Уровни риска нарушения антимонопольного законодательства

Приложение
к Положению
об антимонопольном комплаенсе
в ПФИЦ УрО РАН

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение

		институтов гражданского общества к деятельности исполнительного органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначительный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи исполнительному органу предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации