

УТВЕРЖДЕНО

приказом федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Центральный
экономико-математический институт
Российской академии наук
от 27.01.2021 № 5

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (далее соответственно – Положение, ЦЭМИ РАН) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ЦЭМИ РАН (далее – антимонопольный комплаенс).

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 ЦЭМИ РАН;

«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 подразделение» – Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

1. Целями антимонопольного комплаенса являются:
 - а) обеспечение соответствия деятельности ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
 - б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ЦЭМИ РАН.
2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
 - а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) контроль за соответствием деятельности ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
 - г) оценка эффективности организации и функционирования в ЦЭМИ РАН антимонопольного комплаенса.
3. Принципы антимонопольного комплаенса:
 - а) законность;
 - б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) информационная открытость функционирования в ЦЭМИ РАН антимонопольного комплаенса;
 - г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
 - д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение

1. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения (Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации) являются:
 - разработка, согласование и внедрение правовых актов ЦЭМИ РАН, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН;
 - координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН;
 - контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН;
 - выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ЦЭМИ РАН;
 - инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в ЦЭМИ РАН;
 - информирование сотрудников ЦЭМИ РАН, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя ЦЭМИ РАН о выявленных рисках;
 - организация взаимодействия с другими подразделениями ЦЭМИ РАН по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ЦЭМИ РАН.

IV. Выявление и оценка рисков

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

2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями ЦЭМИ РАН на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в ЦЭМИ РАН антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;
- проведение постоянного мониторинга для выявления в ЦЭМИ РАН остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Анализ выявленных в ЦЭМИ РАН нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа ЦЭМИ РАН реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях ЦЭМИ РАН, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;
- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы 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 сведения о мерах, направленных ЦЭМИ РАН на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности ЦЭМИ РАН.

4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях ЦЭМИ РАН, о правоприменительной практике в ЦЭМИ РАН;
- по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

5. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями ЦЭМИ РАН составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

7. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем ЦЭМИ РАН и размещаются на официальном сайте ЦЭМИ РАН в сети Интернет.

8. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем ЦЭМИ РАН и размещается на официальном сайте ЦЭМИ РАН в сети Интернет.

4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Организация обучения работников ЦЭМИ РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

1. ЦЭМИ РАН организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) работников ЦЭМИ РАН на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.
3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным подразделением признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности ЦЭМИ РАН.
4. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.
6. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки организации и функционирования в ЦЭМИ РАН антимонопольного комплаенса приказом ЦЭМИ РАН утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для ЦЭМИ РАН в целом.
2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.
3. Ключевыми показателями для ЦЭМИ РАН в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности ЦЭМИ РАН по результатам выявления и оценки рисков.
4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
 - информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
 - информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе ЦЭМИ РАН размещается на официальном сайте ЦЭМИ РАН в сети Интернет.

Приложение 1 к Положению
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в ЦЭМИ РАН, утвержденному приказом ЦЭМИ РАН от 27.01.2021 № 5

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

*Приложение 2 к Положению
«Об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства Российской
Федерации в ЦЭМИ РАН,
утвержденному приказом ЦЭМИ РАН
от 27.01.2021 № 5*

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

УТВЕРЖДЕНО
приказом федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Центральный
экономико-математический институт
Российской академии наук
от 27.01.2021 № 5

Положение
о Комиссии по внутреннему контролю
за соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ РАН
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ЦЭМИ 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 и настоящим Положением.
3. Комиссия подчиняется непосредственно директору ЦЭМИ РАН.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
 - урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании обращений подразделений (отделов) ЦЭМИ РАН;
 - принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников ЦЭМИ РАН к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:
 - компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, урегулирования разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;
 - своевременность рассмотрения документов и принятия решения;
 - соблюдение этических норм;
 - конфиденциальность.
6. Состав Комиссии формируется приказом ЦЭМИ РАН.
7. Комиссия формируется из работников ЦЭМИ РАН.
8. Лицо, занимающее соответствующую должность в ЦЭМИ РАН и определенное в состав Комиссии, является ее членом.

9. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
 - согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
 - председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
 - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 - ведет заседание Комиссии;
 - дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
 - подписывает протоколы заседания Комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
 - ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
 - представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
 - ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
 - организует проведение заседания Комиссии.
12. Члены Комиссии:
- рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
 - высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
 - подписывают протоколы заседания Комиссии.
13. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников ЦЭМИ РАН, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.
14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений от структурных подразделений ЦЭМИ РАН в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения вышеуказанного обращения.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.
16. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
17. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.
18. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений ЦЭМИ РАН по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:
- о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих у отделов Учреждения;
 - о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику ЦЭМИ РАН с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.