

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
**ДАГЕСТАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

П Р И К А З

01.02.212

№ 7

Махачкала

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в ДФИЦ РАН

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № МН-17/2600 «Об организации антимонопольного комплаенса» и письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 января 2021 года № МН-8/44 «О принятии актов об антимонопольном комплаенсе» в ДФИЦ РАН

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДФИЦ РАН» (Приложение 1).

2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ДФИЦ РАН назначить заместителя председателя ДФИЦ РАН по общим вопросам Габибова С.Ф. уполномоченным лицом по осуществлению системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДФИЦ РАН и за контролем за указанной деятельностью в ДФИЦ РАН.

3. В целях осуществления оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ДФИЦ РАН функции коллегиального органа возложить на Комиссию по внутреннему контролю ДФИЦ РАН.

4. Заместителю председателя ДФИЦ РАН по общим вопросам Габибову С.Ф. обеспечить:

– ознакомить с настоящим приказом, под роспись, членов Комиссии по внутреннему контролю ДФИЦ РАН и руководителей структурных и обособленных подразделений ДФИЦ РАН;

– ознакомление работников ДФИЦ РАН с настоящим приказом и Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДФИЦ РАН, в том числе посредством их размещения на официальном интернет-сайте ДФИЦ РАН в разделе «Антикоррупционная политика» и рассылки по структурным и обособленным подразделениям ДФИЦ РАН;

– подготовку и направление в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в ДФИЦ РАН.

5. Председателю Комиссии по внутреннему контролю ДФИЦ РАН внести изменения в текст Положения о внутреннем контроле в ДФИЦ РАН для приведения его в соответствие с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение № 1: «Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ДФИЦ РАН».

Председатель ДФИЦ РАН
член-корреспондент РАН



Муртазаев А.К.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ДФИЦ РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № МН-17/2600 «Об организации антимонопольного комплаенса» и письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 января 2021 года № МН-8/44 «О принятии актов об антимонопольном комплаенсе» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Дагестанский Федеральный исследовательский центр РАН (далее – Учреждение и (или) ДФИЦ РАН).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию работы антимонопольного комплаенса в Учреждении и коллегиальный орган Учреждения, ответственный за оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

2.1. Уполномоченное должностное лицо (заместитель председателя ДФИЦ РАН по общим вопросам), ответственное за организацию работы антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет:

- разработку, согласование и внедрение ЛНА Учреждения, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;
- информирование должностных лиц Учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководителя Учреждения о выявленных рисках;
- организация взаимодействия с другими подразделениями Учреждения по вопросам реализации антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.
- подготовка и представление руководителю ДФИЦ РАН, совместно с уполномоченным коллегиальным органом Учреждения по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (Комиссией по внутреннему контролю ДФИЦ РАН), Доклада антимонопольного комплаенса в Учреждении, направляемого Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке, а так же ежегодного плана мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения;
- иные функции и задачи, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении.

2.2. Права и обязанности уполномоченного коллегиального органа Учреждения по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возложены на Комиссию по внутреннему контролю ДФИЦ РАН.

Основными функциональными обязанностями и задачами коллегиального органа (Комиссии по внутреннему контролю ДФИЦ РАН) являются:

- содействие в организации и осуществлении антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- оценка эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (антимонопольного комплаенса);
- рассмотрение, подготовка, утверждение и представление, совместно с ответственным за организацию работы антимонопольного комплаенса в Учреждении должностным лицом, руководителю ДФИЦ РАН ежегодного Доклада об антимонопольном комплаенсе в Учреждении, направляемого Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке, а так же ежегодного плана мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения;
- иные функции и задачи, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении.

3. Выявление и оценка рисков

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (коллегиальным органом) совместно с другими подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства Учреждением за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

3.2.2. Анализ действующих и проектов локально-нормативных правовых актов, разработанных Учреждением и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – действующие ЛНА Учреждения, проекты ЛНА Учреждения), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в Учреждении остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год.

При проведении данного анализа Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 (три) 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 Учреждением на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности Учреждения.

3.4. Анализ действующих ЛНА Учреждения, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих ЛНА Учреждения с указанием номера, даты, источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих ЛНА Учреждения и проектов ЛНА Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в свободном доступе.

3.4.3. На официальном сайте Учреждения размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений работников Учреждения и, в случае необходимости, – иных организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих ЛНА Учреждения и проектов ЛНА Учреждения.

3.4.4. Перечень действующих ЛНА Учреждения и проектов ЛНА Учреждения, в случае необходимости, может направляться на рассмотрение представителям иных учреждений, организаций, предприятий.

3.4.5. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.4.6. Проводится совещание с представителями структурных и обособленных подразделений ДФИЦ РАН и, в случае необходимости, и с иными представителями учреждений, организаций, предприятий по обсуждению представленных предложений и замечаний к Перечню ЛНА Учреждения.

3.4.7. По итогам проведения указанных совещаний составляется протокол, а также таблица о необходимости внесения изменений (признании утратившими силу) в действующие ЛНА

Учреждения и в проекты ЛНА Учреждения с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений (признания утратившими силу).

3.5. При проведении анализа проектов ЛНА Учреждения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, Учреждением реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов Учреждения вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет в свободном доступе.

3.5.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта Учреждения подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта Учреждения положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

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

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных и обособленных подразделениях Учреждения, по осуществлению деятельности по антимонопольному комплаенсу в Учреждении.

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах работы по антимонопольному комплаенсу в Учреждении.

3.6.3. Один раз в полугодие проводятся рабочие совещания уполномоченного коллегиального органа Учреждения – Комиссии по внутреннему контролю ДФИЦ РАН, на которую возложены полномочия по антимонопольному комплаенсу в Учреждении.

3.6.4. По итогам проведения указанных совещаний составляется протокол, а также подготавливаются предложения и ответственные лица по решению имеющихся проблем и (или) выявленных нарушений.

3.7. При выявлении отдельных рисков Учреждения проводится их оценка в соответствии с таблицей 1 по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным должностным лицом Учреждения совместно с уполномоченным коллегиальным органом Учреждения – Комиссией по внутреннему контролю ДФИЦ РАН с привлечением, при необходимости, других структурных и обособленных подразделений Учреждения составляются карты рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

3.9. 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.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

3.11. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад Учреждения об антимонопольном комплаенсе, представляемый Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства коллегиальным органом Учреждения – Комиссией по внутреннему контролю ДФИЦ РАН, на основе карты

рисков нарушения антимонопольного законодательства, разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

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

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

4.4. Уполномоченное должностное лицо Учреждения, совместно с уполномоченным коллегиальным органом Учреждения – Комиссией по внутреннему контролю ДФИЦ РАН, на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе, представляемый Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

5. Организация обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

5.1. Учреждение организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

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

5.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) служащих (работников) Учреждения на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

5.3. 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 Учреждения.

5.4. Организация повышения квалификации служащих (работников) в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Организация проведения аттестации служащих (работников), в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе, представляемый Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

6. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса приказом Учреждения утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как для уполномоченного подразделения Учреждения, так и для Учреждения в целом.

6.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

6.3. Ключевыми показателями для Учреждения в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Учреждения

по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в приложении № 2 к настоящему Положению.

6.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченное подразделение, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе, представляемый Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. 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 служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и направляется Учреждением ежегодно в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Центра по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.					

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения