

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБНУ «ФНЦИРИП
им. М.П. Чумакова РАН»
от «08» 02 2021 г. № 18-К

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН»

Москва

2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Учреждение).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1.2.1. 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;

1.2.2. Антимонопольный орган - федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ее территориальные органы;

1.2.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;

1.2.4. Нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

1.2.5. Риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

1.2.6. Уполномоченное подразделение (работники) – структурное подразделение (работники структурных подразделений) Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

2.1.1. обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2.1.2. профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

2.2.1. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.2. снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.2.3. контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2.2.4. оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

2.3.1. законность;

2.3.2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2.3.3. информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

2.3.4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

2.3.5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Общий контроль, уполномоченное подразделение

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется генеральным директором Учреждения, который:

3.1.1. утверждает Положение и иные локальные нормативные акты в области антимонопольного комплаенса, а также изменения и дополнения к указанным документам;

3.1.2. применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работником Учреждения правил антимонопольного комплаенса;

3.1.3. назначает приказом уполномоченное структурное подразделение (работника(ов)), ответственного(ых) за внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса;

3.1.4. рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

3.1.5. осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

3.1.6. утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовленный уполномоченным подразделением (работником(ами)) Учреждения.

3.2. К компетенции уполномоченного подразделения (работника(ов)) относится:

3.2.1. свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Учреждения;

3.2.2. инициирование и участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.2.3. подготовка и представление генеральному директору Учреждения на утверждение Положения и иных локальных нормативных актов в области антимонопольного комплаенса, а также изменения и дополнения к указанным документам;

3.2.4. информирование генерального директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

3.2.5. консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

3.2.6. организация размещения на официальном сайте Учреждения информации о принятии (применении) настоящего Положения;

3.2.7. организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет генеральный директор.

3.4. В компетенцию генерального директора входит:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении на постоянной

основе осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники Учреждения при осуществлении своих трудовых функций 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 трудовых функций работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Антимонопольный комплаенс направлен на внедрение в деятельность Учреждения высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения в соблюдении требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими трудовых функций, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения.

5.2. Структурные подразделения Учреждения, в том числе уполномоченное подразделение (работник(и)), в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

5.2.1. выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

5.2.2. разработку проектов локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

5.2.3. оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

5.2.4. оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

5.2.5. проведение анализа проектов локальных нормативных актов Учреждения и заключаемых хозяйственных договоров, на предмет нарушения антимонопольного законодательства;

5.2.6. проведение мониторинга и анализа антимонопольного законодательства и практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и

систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

5.2.7. 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;

5.2.8. разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурных подразделениях в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляются структурными подразделениями в уполномоченное подразделение (работнику(кам)).

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Основой для оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении служит Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденная приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19, положения которой адаптируются к конкретным условиям функционирования Учреждения.

6.2. Уполномоченное подразделение (работник(и)) должно(ы) проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение (работник(и)) на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет(ют) подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует(ют) его утверждение в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

7.2.1. информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

7.2.2. информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

7.2.3. информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом генерального директора Учреждения и подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) в порядке, предусмотренном статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации, управление персоналом обеспечивает ознакомление лица, устраивающегося на работу с настоящим Положением.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению генеральным директором Учреждения в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Положения и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Настоящее Положение подлежит пересмотру в следующих случаях:

- при изменении требований антимонопольного законодательства или практики его применения;
- выявлении недостаточно эффективных положений или процедур.