

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
им. Л.А. МЕЛЕНТЬЕВА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСЭМ СО РАН)



П Р И К А З

от "26" января 2021 г.

г. Иркутск

№ 4

Об утверждении

Положения об организации в ИСЭМ СО РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в ИСЭМ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение) (текст Положения содержится в приложении к настоящему приказу).

2. Создать в ИСЭМ СО РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

3. Создать Комиссию по антимонопольному комплаенсу:

председатель: заместитель директора Сендеров С.М.

члены комиссии:

заместитель директора

Лачков Г.Г.

главный бухгалтер

Павленова М.В.

начальник Контрактной службы Задоев Т.Д.

секретарь: ст.инж. Контрактной службы Сбродова Д.В.

4. Руководителям структурных подразделений ИСЭМ СО РАН:

— обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

— организовать ознакомление сотрудников ИСЭМ СО РАН с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников ИСЭМ СО РАН — в первый день их работы.

5. Ученому секретарю обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИСЭМ СО РАН в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента выхода приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор института
чл.-корр РАН



В.А. Стенников

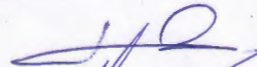
Согласовано:

Заместитель директора



С.М. Сендеров

Заместитель директора



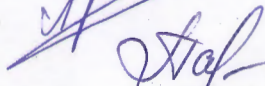
Г.Г. Лачков

Ученый секретарь




А.В. Михеев

Главный бухгалтер



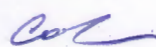
М.В. Павленова

Начальник Контрактной службы



Т.Д. Задоевко

Ст.инженер Контрактной службы



Д.В. Сбродова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ИСЭМ СО РАН
от « 26 » 01 2021г. № 4

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

I. Общие положения

1. Положение об организации в ИСЭМ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИСЭМ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее — Методические рекомендации № 2258):

«антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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 органы или 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 в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» — недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ИСЭМ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИСЭМ СО РАН;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИСЭМ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства ИСЭМ СО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН и контролю за его исполнением закреплена за Контрактной службой.

2. Контрактная служба:

а) осуществляют подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляют их Директору;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультируют работников ИСЭМ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) организуют взаимодействие со структурными подразделениями ИСЭМ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

е) информируют Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений ИСЭМ СО РАН;

з) организуют внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;

и) в рамках имеющейся компетенции сообщают о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах ИСЭМ СО РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН осуществляется директором ИСЭМ СО РАН, который:

а) утверждает внутренние документы ИСЭМ СО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИСЭМ СО РАН требований Положения;

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.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее — Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом ИСЭМ СО РАН.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ИСЭМ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИСЭМ СО РАН осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИСЭМ СО РАН за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения ИСЭМ СО РАН антимонопольного законодательства;

в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Контрактная служба не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в ИСЭМ СО РАН;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИСЭМ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, предпринятых для недопущения повторения нарушения.

3. Контрактная служба с привлечением структурных подразделений ИСЭМ СО РАН проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ИСЭМ СО РАН, включающие следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИСЭМ СО РАН;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИСЭМ СО РАН;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИСЭМ СО РАН.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Контрактная служба ИСЭМ СО РАН проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИСЭМ СО РАН по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

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

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИСЭМ СО РАН

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Контрактная служба разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Контрактная служба осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности функционирования в ИСЭМ СО РАН антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в ИСЭМ СО РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в ИСЭМ СО РАН антимонопольного комплаенса разрабатываются Контрактной службой в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности

функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем.

3. Контрактная служба проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИСЭМ СО РАН.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИСЭМ СО РАН антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИСЭМ СО РАН антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется Контрактной службой в Комиссию на утверждение не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте ИСЭМ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.