Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИАЭТ СО РАН)

П Р И К А З

28.01.2021 г. № 17

Новосибирск

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАЭТ СО РАН

В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства РФ от 16.08.2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р, на основании приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном бюджетном учреждении науки Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук – Приложение к настоящему приказу.

2. Функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением, возложить на зам. директора по научно-организационной работе к.и.н. К.К. Павленка.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, выполняет Ученый совет Института.

4. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить ознакомление сотрудников с приказом и исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми подразделениями.

5. Зам. директора Павленку К.К. организовать размещение приказа на сайте Института в срок 5 рабочих дней с даты его издания.

Зав. канцелярией Кривковой И.А. ознакомить руководителей структурных подразделений с приказом.

6. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор Института
чл.-корр. РАН А.И. Кривошапкин

Приложение к приказу № 17 от 28.01.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном бюджетном учреждении науки Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИАЭТ СО РАН (далее соответственно – Положение, Институт) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте (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 правоотношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

"антимонопольный орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации и функционировании в Институте антимонопольного комплаенса;

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства " - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства " - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченное должностное лицо" – должностное лицо Института, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса в Институте рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством РФ меры ответственности за несоблюдение работниками актов об антимонопольном комплаенсе;

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.

7. Уполномоченное должностное лицо подчиняется непосредственно директору Института. К компетенции уполномоченного должностного лица относится:

а) подготовка и представление директору акта об антимонопольном комплаенсе (внесении в него изменений), а также внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием АК.

8. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов Института и их проектов;

в) мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного

законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

9. При необходимости получения профессиональных услуг уполномоченное должностное лицо вправе обратиться в специализированную организацию (к физическому лицу) на основании договора Института.

10. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет Института, к функциям которого относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

11. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими трудовых обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

12. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

13. Перечень локальных нормативных актов Института, применяемых в сфере исполнения антимонопольного законодательства, действующих на дату принятия настоящего Положения:

№ п/п	Наименование акта	Утверждающий документ
1	Кодекс этики и служебного поведения работников	Приказ № 143 от 08.12.2016 г.
2	Положение об урегулировании конфликта интересов	Приказ № 143 от 08.12.2016 г.
3	Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности	Приказ № 131 от 26.11.2018 г.
4	О недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов	Приказ № 133 от 27.11.2018 г.
5	Положение о внутреннем контроле	Приказ № 20 от 29.01.2020 г.
6	Положение об антимонопольном комплаенсе	Приказ № 17 от 28.01.2021 г.

14. Уполномоченное должностное лицо под руководством директора Института и под контролем коллегиального органа обеспечивает организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р, и иными нормативными правовыми актами.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

15. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/19.

16. Уполномоченное должностное лицо должно проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте с включением информации в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

17. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

19. Опубликование и дальнейшее предоставление доклада об антимонопольном комплаенсе в уполномоченные органы осуществляется в соответствии с указаниями Минобрнауки России.