

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
приказом по Федеральному
государственному бюджетному
учреждению науки
Институту языкознания РАН
от «26» января 2021 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте языкознания Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

І. Общие положения

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте языкознания Российской академии наук (далее - Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.
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 Институте антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Институтом;

«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 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 антимонопольного комплаенса в Институте.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением закреплена за юридическим отделом.

2. Юридический отдел:

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

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

в) консультирует работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;

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

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

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

а) утверждает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института 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 Институте, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Института.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института 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 Института осуществляются следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Институтами антимонопольного законодательства;

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

2. Юридический отдел 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 Института;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, 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, принятых Институтами для недопущения повторения нарушения.

3. Юридический отдел совместно со структурными подразделениями Института проводят мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, включающие следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства юридический отдел Института проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении 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 Институте

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства правовое управление и отдел закупок разрабатывают (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Юридический отдел осуществляют 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 Институте антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются 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 директором.

3. Юридический отдел проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте 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 Институтом антимонопольного законодательства; б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства; в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется юридическим отделом в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

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