

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии»
(ФГБНУ ВНИИСБ)**

127550, г. Москва
ул. Тимирязевская, д. 42

тел. 8-499-976-65-44, факс 8-499-977-09-47
e-mail: iab@iab.ac.ru

ПРИКАЗ

№ 3а

25 января 2024 г.

«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" в соответствии с п. 29 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в ФГБНУ ВНИИСБ согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Функции коллегиального органа осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Круглова Ксения Николаевна – помощник директора по инновационной деятельности

Члены комиссии:

Дедов Николай Григорьевич - ведущий специалист ЦСЭ

Сукова Людмила Ивановна – начальник отдела кадров

Прокопенко Татьяна Владимировна – главный бухгалтер

Киселев Виктор Николаевич – начальник научно-организационного отдела

3. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований антимонопольного законодательства в ФГБНУ ВНИИСБ согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Заведующему канцелярии Пенюшиной Елене Михайловне обеспечить ознакомление с настоящим приказом руководителей структурных подразделений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Г.И. Карлов

Приложение №1 к приказу
УТВЕРЖДЕНО приказом ФГБНУ ВНИИСБ
от « 25 » 01 2024 г. № 3а

Положение об антимонопольном комплаенсе в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБНУ ВНИИСБ (далее - Институт) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р и устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

Термины и определения:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и ее территориальные управления;

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

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

«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничений, устранения или недопущения конкуренции;

«комиссия»- коллегиальный орган, осуществляющий внедрение и контроль исполнения в Институте антимонопольного законодательства, оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.

«уполномоченное лицо» - Председатель комиссии или иное должностное лицо назначенное директором или председателем комиссии, осуществляющее внедрение и контроль исполнения в Институте антимонопольного законодательства.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного законодательства.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса;
- информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Института (далее - руководитель), который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

- определяет должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Институте.

3.2. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет уполномоченное лицо, которое назначается приказом руководителя или распоряжением председателя комиссии.

3.3. Уполномоченное лицо при осуществлении деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, подчиняется непосредственно руководителю.

3.4. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

- организация разработки и представление руководителю Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация систематического обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия с другими структурными

подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование руководителя Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

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

- ознакомление работников Института с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ИНСТИТУТОМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с другими подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

- мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- систематическая оценка эффективности разработанных и

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка в соответствии с картой рисков нарушения антимонопольного законодательства и Ключевым показателям эффективности (КР 1).

4.4. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку (доклад).

4.5. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте, уполномоченным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

5.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании Ключевых показателей утвержденных на отчетный период в соответствии с Картой рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Комиссия ежегодно проводит оценку достижения ключевых

показателей эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на рассмотрение комиссии не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.3. Утвержденный руководителем доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ

по соблюдению требований антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Всероссийский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБУ ВНИИСБ)

1. Общие положения

1.1 Комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является постоянно действующим коллегиальным органом ФГБНУ ВНИИСБ (далее по тексту Институт).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее Министерство) и настоящим положением.

2. Функции комиссии

2.1 Комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства осуществляет следующие функции:

- а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;
- б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений работников Института;
- в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Института к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.
- г) рассматривает и оценивает мероприятия Института в части, касающиеся функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте;
- д) рассматривает и утверждает доклад о соблюдении требований антимонопольного законодательства;
- е) оценивает эффективность организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте.

2.2. При получении информации о возможном нарушении Положения в Институте, а так же о наличие неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного комплаенса, комиссия

инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

2.3. Проведение внутренних расследований (урегулирования разногласий) нарушений требований антимонопольного комплаенса является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей к ответственности.

2.4. Внутреннее расследование нарушений (урегулирования разногласий) работниками Института законодательства РФ и Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется Директору Института на рассмотрение для принятия окончательного решения.

2.5. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и Положения Директор Института применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством в зависимости от тяжести совершенного нарушения.

2.6. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения принимает директор, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

2.7. Комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства по результатам обобщения практики применения антимонопольного комплаенса вправе дать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства работниками Института.

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

3. Принципы работы комиссии.

3.1. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения;

в) соблюдение этических норм;

г) конфиденциальность.

4. Порядок формирования комиссии

4.1. Состав Комиссии формируется приказом руководителя Института.

4.2. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.

4.3. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у работника Института, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным работником Института в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так же братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей) не участвуют в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.

5. Функциональные обязанности Комиссии

5.1. Председатель Комиссии:

- а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
 - б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
 - в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на иного члена Комиссии;
 - г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает участие членов комиссии на заседании;
 - д) ведет заседание Комиссии и оформляет протоколы заседания Комиссии;
 - е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
 - ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.
- з) ведет иную документацию, связанную с деятельностью комиссии.

5.2. Члены Комиссии:

- а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
- б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
- в) подписывают протоколы заседания Комиссии.

5.3. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа работников Института, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

6. Полномочия комиссии

6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и при получении соответствующих обращений от работников Института в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного обращения. Председатель Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

6.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

6.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

6.4. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.

6.5. Комиссия рассматривает обращения по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации на заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства, возникающих в структурных подразделениях Института;

б) о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику Института с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления Директору на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Комиссия дает оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте.

6.7. Комиссия ежегодно рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное лицо, осуществляющее внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте, проводит на основании собранных информации и сведений анализ и ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный год и передает его на утверждение комиссии.

7.2. Комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе его в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным. Утвержденный доклад направляется в Министерство и размещается на официальном сайте Института в сети Интернет.