

**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

№ 6а

10.02 .2023 г.

«О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного комплаенса»

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:

Прокопенко Татьяна Владимировна – главный бухгалтер;

Члены комиссии:

Сукова Людмила Ивановна – начальник отдела кадров;

Киселев Виктор Николаевич – начальник научно-организационного отдела;

Круглова Ксения Николаевна – помощник директора по инновационной деятельности;

Пенюшина Елена Михайловна - заведующий канцелярией.

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

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Г.И. Карлов

Приложение №1 к приказу
УТВЕРЖДЕНО приказом ФГБНУ ВНИИСБ
от « 10 » 02 2023 г. № 6а

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;

«уполномоченное лицо» - должностное лицо назначенное директором, 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.

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;

- 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;
- 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, сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении, 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 уровнями рисков

указанными в табл. 1.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Табл.1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

4.4. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в 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 показателей указанных в таблице №1.

5.2. Уполномоченное лицо 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 и утверждение коллегиальному органу осуществляющему оценку эффективности организации антимонопольного комплаенса в Институте не позднее 01 февраля 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 доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ

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

1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом ФГБНУ ВНИИСБ (далее Институт).
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.
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - а) проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства;
 - б) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений отделов Института;
 - в) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Института к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства.
4. 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.
5. Состав Комиссии формируется приказом руководителя Института.
6. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти человек.
7. 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;
- д) ведет заседание Комиссии и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
- ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.

8. Члены Комиссии:

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

9. 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.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующих обращений подразделений 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.

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

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

12. 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.

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