



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

28.01.2021

№ 16

Об антимонопольном
комплаенсе в ИКИ РАН

На основании писем Минобрнауки России от 28.12.2020 г. № МН-17/2600, 18.01.2021 г. № МН-8/44, в целях формирования в ИКИ РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) согласно приложению к настоящему приказу (далее - Положение).

2. Функции уполномоченных подразделений, осуществляющих внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ИКИ РАН, возложить на отдел 15 «Юридический отдел» ИКИ РАН.

3. Руководителям структурных и обособленных подразделений ИКИ РАН обеспечить:

исполнение требований Положения их структурными подразделениями;
ознакомление работников своих подразделений с настоящим приказом и Положением.

5. Отделу 15 (Губиной С.В.) не позднее 10 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить размещение на официальном сайте ИКИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: текста приказа с приложением, а также текстов нормативных правовых актов в сфере антимонопольного комплаенса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.А. Петрукович

ИКИ

УТВЕРЖДАЮ
директор ИКИ РАН


А.А. Петрукович
«28» 01 2021 г.

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институте космических исследований
Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте космических исследований Российской академии наук (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, ИКИ РАН).

1.2. 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 отношения, 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;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;



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

уполномоченное подразделение - подразделение ИКИ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИКИ РАН.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИКИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИКИ РАН.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИКИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ИКИ РАН антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИКИ РАН.

3.2. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИКИ РАН;

б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИКИ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) организация размещения на официальном сайте ИКИ РАН нормативных правовых актов (за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне) в области антимонопольного комплаенса;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

е) рассмотрение и оценка мероприятий ИКИ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса.

3.3. Уполномоченное подразделение определяется приказом директора ИКИ РАН. Функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением могут быть возложены на несколько подразделений ИКИ РАН (при необходимости).

3.4. В своей деятельности, связанной с антимонопольным комплаенсом, уполномоченное подразделение подотчетно директору ИКИ РАН.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИКИ РАН

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ИКИ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников ИКИ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИКИ РАН за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИКИ РАН.

5.2. Структурные подразделения ИКИ РАН обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, относящихся к сфере деятельности данных подразделений;

б) сообщение о выявленных комплаенс-рисках в уполномоченное подразделение;

в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИКИ РАН, а также должностными лицами ИКИ РАН;

г) передача в уполномоченное подразделение информации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства при осуществлении структурным подразделением своей деятельности.

5.3. Уполномоченное подразделение обеспечивает:

а) выявление и оценку комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков (по результатам проверок, рассмотрения поступивших жалоб, а также на основе информации, предоставленной структурными подразделениями);

б) разработку проектов локальных нормативных актов ИКИ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

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

г) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

д) проведение анализа нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности;

е) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая оценку эффективности реализуемых в ИКИ РАН мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) консультирование работников ИКИ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

з) организацию взаимодействия с другими структурными подразделениями ИКИ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

и) информирование директора ИКИ РАН о внутренних документах и обстоятельствах, которые могут повлечь нарушение в ИКИ РАН антимонопольного законодательства.

6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с ниже приведенными Уровнями рисков нарушения антимонопольного законодательства:

<i>Уровень риска</i>	<i>Описание риска</i>
Низкий уровень	вероятность выдачи ИКИ РАН (должностному лицу ИКИ РАН) предписания, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ИКИ РАН (должностному лицу ИКИ РАН) предписания или предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ИКИ РАН (должностному лицу ИКИ РАН) предписания и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи ИКИ РАН (должностному лицу ИКИ РАН) предписания, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация и т.д.)

