

Утверждено приказом
ФИЦ Биотехнологии РАН
№23-Д от 27.01.2021

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ФИЦ Биотехнологии РАН**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ Биотехнологии РАН (далее - Центр) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Центре (далее -антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей данного 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, 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 антимонопольного комплаенса и о его функционировании Центре;

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

«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 лицо» - это лицо, назначаемое приказом директора Центра, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Центре.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

в) оценка эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Центр руководствуется следующими принципами:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Центре антимонопольного комплаенса осуществляется директором, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Центра акта 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.

3.2. К функциям уполномоченного лица относятся:

а) подготовка и представление директору Центра акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Центра, 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) информирование директора Центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

г) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплекса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Центре антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - Комиссия.

3.4. К функциям Коллегиального органа (Комиссии) относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

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

- мониторинг и анализ практики применения Центром 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 Центра сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Центре, который содержит классифицированные по сферам деятельности Центра 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 проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Центре уполномоченным лицом реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Центре ;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в центре, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Центре и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

V. Мероприятия по снижению рисков Нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом Центра разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Центра и размещается на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Уполномоченное лицо ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе, который ежегодно представляется директору Центра до 1 марта текущего года, а затем представляется на утверждение Комиссии.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

приложение №1
к Положению об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольном комплаенсе)
в ФИЦ Биотехнологии РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Центра 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)

приложение №2
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ФИЦ Биотехнологии РАН

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок