

УТВЕРЖДАЮ
Директор Института философии и
права Уральского отделения
Российской академии наук

В.С. Мартьянов

«25» января 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

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

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральным органом исполнительной власти;

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

«уполномоченное лицо» - лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте, назначаемое директором Института.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности федерального органа исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти.

2.2 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 в Институте антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Института, который:

- а) принимает локальные нормативные акты Института, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- г) определяет уполномоченное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства;
- д) устанавливает порядок ознакомления работников с внутренними документами Института, касающимися антимонопольного комплаенса.

3.2. Решение текущих вопросов организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется уполномоченным лицом в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса выполняет коллегиальный орган, функции которого возлагаются на Ученый совет Института. Этот орган:

- а) рассматривает и оценивает плана мероприятий («дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление, оценка и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ законодательства Российской Федерации о защите конкуренции;

в) анализ проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по вопросам антимонопольного регулирования;

г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, 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 (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 Институтом, и направленных на недопущение повторения нарушения.

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

4.4. Работники Института 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.

4.5. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Уполномоченное лицо

5.1. Функции уполномоченного лица:

а) подготовка проекта приказа директора Института об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также проектов локальных

нормативных актов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;

в) предотвращение и урегулирование конфликта интересов в деятельности работников в соответствии с ненормативным правовым актом об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

ж) информирование о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) определение и внесение на утверждение плановых значений показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

к) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его в коллегиальный орган для рассмотрения;

л) разработка, при ухудшении статистических данных, мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

м) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

н) проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

о) свод и организация размещения на официальном сайте Института перечня базовых правовых актов, регламентирующих вопросы антимонопольного комплаенса.

6. Функционирование антимонопольного комплаенса

6.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

6.2. Структурные подразделения Института и уполномоченное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности, обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов нормативных правовых актов Института, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Институте;

д) 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, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа законодательства Российской Федерации о защите конкуренции;

ж) проведение анализа проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по вопросам антимонопольного регулирования;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

к) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

6.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения, ежегодно, в срок до 1

февраля текущего года направляется структурными подразделениями уполномоченному лицу.

7. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса отражается в докладе об антимонопольном комплаенсе, проект которого представляется уполномоченным лицом на утверждение директору Института.

7.2. Выводы, изложенные в докладе, являются основанием для разработки плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения.

7.4. Уполномоченное лицо проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

7.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтым антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться на рассмотрение Ученому совету Института (не реже одного раза в пять лет) уполномоченным лицом.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Института, должен размещаться на официальном сайте Института.

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе Института, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, направляется в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».