Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

«04» августа 2020 г. № 54

г. Москва

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЯИ РАН

В соответствии пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года N 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года N 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в ИЯИ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Создать в ИЯИ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
3. Определить в качестве ответственного должностного лица в ИЯИ РАН за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – старшего научного сотрудника отдела теоретический физики - Панина Александра Григорьевича.

4. Юридической службе, ежегодно, в срок до 31 января года, следующего за отчетным, подготавливать информацию в Минобрнауки России по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных Приказом об антимонопольном комплаенсе.

5. Руководителям структурных подразделений ИЯИ РАН:

   - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

   - организовать ознакомление сотрудников ИЯИ РАН с Положением в течение 30 дней с момента выхода настоящего Приказа, а также новых сотрудников ИЯИ РАН – в первый день их работы.

6. Заведующей Сектором информационных технологий Куденко Т. Г. обеспечить размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИЯИ РАН.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л. В. Кравчук.

Приложение
к приказу ИЯИ РАН
от «04» августа 2020 г. № 54

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ИЯИ РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации в ИЯИ РАН (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ИЯИ РАН и профилактики нарушений антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«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 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 в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение (должностные лица)» - подразделение (должностное лицо) ИЯИ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИЯИ РАН.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИЯИ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИЯИ РАН;

в) повышение уровня правовой культуры в ИЯИ РАН.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

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

г) оценка эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса ИЯИ РАН руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства ИЯИ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется директором, который:

а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты ИЯИ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИЯИ РАН

настоящего правового 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.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса определяется ответственное должностное лицо в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности ИЯИ РАН.

Функции ответственного должностного лица закрепляются решением директора ИЯИ РАН в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей.

2.3. При определении уполномоченного подразделения (назначении - должностных лиц) ИЯИ РАН руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностных лиц) непосредственно руководителю ИЯИ РАН;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач уполномоченным подразделением (должностными лицами).

2.4. К компетенции уполномоченного подразделения (должностных лиц в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей) относятся следующие функции:

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

б) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений ИЯИ РАН, разработка предложений по их исключению;

в) консультирование служащих ИЯИ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИЯИ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

ж) взаимодействие с антимонопольным органом, и организация

содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование директора ИЯИ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется директором, который:

а) вводит в действие настоящий правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние акты ИЯИ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение гражданскими служащими и работниками ИЯИ РАН настоящего правового 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.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса определяется ответственное должностное лицо в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности ИЯИ РАН.

Функции ответственного должностного лица закрепляются решением директора ИЯИ РАН в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей.

2.3. При определении ответственного должностного лица ИЯИ РАН руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность ответственного должностного лица непосредственно директору ИЯИ РАН;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач ответственным должностным лицом.

2.4. К компетенции ответственного должностного лица (в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей) относятся следующие функции:

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

б) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразделений ИЯИ РАН, разработка предложений по их исключению;

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

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИЯИ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

з) информирование директора ИЯИ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.5. Оценку эффективности организации и функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса, осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

2.6. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий ИЯИ РАН, в части касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Инспекции за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов ИЯИ РАН;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ИЯИ РАН;

г) мониторинг и анализ практики применения ИЯИ РАН антимонопольного законодательства;

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

3.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням, согласно Приложению 1.

3.3. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется карта рисков (1 раз в год в соответствии с Планом мероприятий по организации антимонопольного комплаенса), в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно Приложению 2.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ответственным должностным лицом разрабатывается (1 раз в год в соответствии с Планом мероприятий по организации антимонопольного комплаенса) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, согласно Приложению 3.

4.2. Ответственное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИЯИ РАН, согласно Приложению 4

5.2. Ответственное должностное лицо проводит (1 раз в год в соответствии с Планом мероприятий по организации антимонопольного комплаенса) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИЯИ РАН.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения в ИЯИ РАН антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИЯИ РАН антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется ответственным должностным лицом ежегодно, в срок до 31 января года, следующего за отчетным, в Минобрнауки России (1 раз в год в соответствии с Планом мероприятий по организации антимонопольного комплаенса).

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ИЯИ РАН.

Приложение 1

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИЯИ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи ИЯИ РАН предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи ИЯИ РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи ИЯИ РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение 2

Карта рисков

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 3

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Наименование мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

Приложение № 4

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте ядерных исследования Российской академии наук антимонопольного комплаенса

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте ядерных исследования Российской академии наук (далее — Институт, ИЯИ РАН) антимонопольного комплаенса (далее - Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации), Приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 г. № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса»

2. В целях оценки эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Института в целом.

II. Методика расчета КПЭ

3. Ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса Института являются коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства.

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства рассчитывается по формуле:

$$KCH = \frac{KH}{KHon}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;

КН - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных в предыдущем отчетном периоде;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства под нарушением антимонопольного законодательства понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ИЯИ РАН антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица)

5. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

6. Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$$, где

ДСо - доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для Института в целом и КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица)

7. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИЯИ РАН".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства" коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а именно: "снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом".

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИЯИ РАН и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

8. Оценка значения КПЭ "сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) согласно подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти. В том числе от эффективности работы уполномоченного подразделения (должностного лица) по

данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников ИЯИ РАН, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Приложение 5

Ключевые показатели эффективности функционирования в ИЯИ РАН антимонопольного комплаенса.

Обозначение показателя	Наименование показателя	Методика расчета	Значение
КСН	Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства;	$КСН = \frac{КН}{КНоп}$, где КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства; КН - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных в предыдущем отчетном периоде; КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде.	
ДСо	Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}$, где ДСо - доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КСо - количество сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; КСобщ - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.	