

Утверждено
Приказом ФГБУ «Поволжская МИС»
От 05.02.2024 г. №15

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в федеральном государственном бюджетном учреждении «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» (далее – Организация), разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Организации.

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

а) «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 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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и

иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

б) «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства предупреждение его нарушения; «антимонопольный комплаенс» – организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в) «антимонопольный орган» - Федеральный антимонопольный орган территориальные органы;

г) «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Организации;

д) «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Организацией;

е) «риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс - риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции Организацией. Таким образом, комплаенс-риски – это те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение антимонопольного законодательства;

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

з) «уполномоченное лицо» - лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Организации образования антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика и снижение количества нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации;

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Организации в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Организации;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Организации;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса;

е) привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством РФ.

III. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования в Организации осуществляется директором ФГБУ «Поволжская МИС» (далее-Руководитель), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за неисполнение государственными гражданскими служащими требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Организации и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

д) определяет должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Организации.

3.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Организации функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями Организации следующим образом:

Функции уполномоченного лица:

а) подготовка и представление Руководителю Организации на утверждение ненормативного правового акта (приказа) акта об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов Организации, 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 Организации, разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) консультирование сотрудников Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями в Организации по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Организации требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;

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

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

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

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

л) подготовка и внесение на утверждение Руководителю мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации;

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

н) разрабатывает не реже одного раза в год мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации.

о) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации.

п) проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Организации.

Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно Руководителю («подотчетно» означает: подчиняется согласно структуре, отчитывается за антимонопольный комплаенс перед Руководителем).

Структурные подразделения Организации в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному подразделению (лицу):

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах Организации, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

Функции коллегиального органа:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в Организации.

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Организации, возлагаются на комиссию по антимонопольному

комплаенсу (далее-Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом Организации.

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Организацией антимонопольного законодательства;

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

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

а) сбор в структурных подразделениях Организации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства.

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Организации, который содержит классифицированные по сферам деятельности Организации 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, а также о мерах, направленных Организацией на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Организации уполномоченным лицом с привлечением структурных подразделений Организации реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях, о правоприменительной практике в Организации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Организации;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Организации.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Организации проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.

4.5. Сотрудники Организации при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного комплаенса, запреты на совершение анти конкурентных действий и

заключение анти конкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.6. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса сотрудники Организации обязаны информировать руководителя организацией о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса сотрудниками организации, контрагентами и иными лицами.

4.7. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению, сотрудники организации при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, должны содействовать решению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии, созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

4.8. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении сотрудниками образовательной организации контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче заведующему образовательной организацией. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами образовательной организации.

4.9. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

4.10. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включаются в доклад о антимонопольном комплаенсе.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Организацией

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Организации ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Организацией на постоянной основе осуществляет уполномоченное лицо.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Организации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Организации. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс - рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для Организации в целом.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс - рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в

абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2022 года № 1034/22 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и утверждаются Руководителем Организации на отчетный год ежегодно.

6.4. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Организации.

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в организации антимонопольного комплаенса включается в доклад Организации об антимонопольном комплаенсе.

6.6. Оценка эффективности организации и функционирования в организации антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада организации об антимонопольном комплаенсе.

6.7. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Комиссия использует материалы, содержащиеся в отчете (информации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс - рисков Организации, утвержденную Руководителем Организации на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса утвержденные Руководителем Организации на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс – рисков Организации, утвержденный Руководителем Организации на отчетный период.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на подпись Руководителю Организации. Далее проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу.

7.2. Коллегиальный орган рассматривает вопрос об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе на ближайшем заседании.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе составляется ежегодно и 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 антимонопольного комплаенса;

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Организации.

VIII. Ознакомление сотрудников Организации с антимонопольным комплаенсом, проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При приеме на работу в Организацию уполномоченное лицо обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Положением.

8.2. Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями организует систематическое обучение сотрудников

Организации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- **иные обучающие мероприятия, обсуждаются с Руководителем организации и проводятся по мере необходимости.**

8.2 Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при приеме сотрудников на работу. Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семинаров для вновь принятых сотрудников Организации.

8.2. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, локального акта Организации об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс - рисков в деятельности Организации.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до заинтересованных лиц и сотрудников Организации информационных сообщений.

8.3. Информация о проведении ознакомления сотрудников организации с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию, аналитическую записку) об антимонопольном комплаенсе.

IX. Ответственность

9.1. Руководитель Организации, Коллегиальный орган, уполномоченное лицо и структурные подразделения Организации несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сотрудники Организации несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Организации, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Х. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании приказа Руководителя Организацией.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом Руководителя Организацией, в установленном порядке.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.