

Приложение
к приказу ФГБНУ «ИРЗАР»
от «29» декабря 2023 г. № 276-од

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ «ИРЗАР»



/ Е.Н. Приступа /

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»

г. Москва
2023 год

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» (далее соответственно – Положение, Институт) разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Институте (далее – антимонопольный комплаенс).

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

«антимонопольный комплаенс» – система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «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 и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

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

«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;

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

4. 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 Учреждении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Должностное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

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

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

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте назначается должностное лицо – заместитель директора по научной работе (далее – должностное лицо).

8. При назначении должностного лица Институт руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность должностного лица непосредственно Директору Института;

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

9. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору Института акта об антимонопольном комплаенсе, подготовка и представление изменений акта об антимонопольном комплаенсе, а также внутренних документов Института, 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) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

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

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 директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Функции коллегиального органа возлагаются на совещательный орган, созданный в Институте.

11. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Институте за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;

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

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

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Института 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, направленных Институтом на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов Института реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно Приложению 1 настоящему Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется карта (описание) рисков, в которую включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

19. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

22. Должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института.

Приложение 1
 Положению об организации системы
 внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного
 законодательства в Федеральном
 государственном бюджетном научном
 учреждении «Институт развития,
 здоровья и адаптации ребенка»

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

Приложение 2
 Положению об организации системы
 внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного
 законодательства в Федеральном
 государственном бюджетном научном
 учреждении «Институт развития,
 здоровья и адаптации ребенка»

КАРТА РИСКОВ

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1. Нарушения при осуществлении деятельности Института			
1.1.	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль	Средний
2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
2.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	1. Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного установления ограничивающих требований к участникам закупки 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов 3. Несоблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке	Высокий Средний Низкий

Приложение 3
 Положению об организации системы
 внутреннего обеспечения соответствия
 требованиям антимонопольного
 законодательства в Федеральном
 государственном бюджетном научном
 учреждении «Институт развития,
 здоровья и адаптации ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
 АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 НА 2024-2025 ГОДЫ**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				
1.1.	Все комплаенс-риски	Организация повышения квалификации уполномоченных работников Института по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса.	2024-2025	Начальник Отдела кадров
1.2.	Все комплаенс-риски	Организация участия уполномоченных работников Института в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса.	2024-2025	Начальник Отдела кадров
1.3.	Все комплаенс-риски	Внесение необходимых изменений в локальные нормативные акты и документы Института в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса.	2024-2025	Заместитель директора по науке
1.4.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений в структурных подразделениях о наличии антимонопольных нарушений в деятельности Института за последние три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений.	2024-2025	Заместитель директора по науке

1.5.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в Институте, анализ изменений и основных аспектов правоприменительной практики в Институте.	2024-2025	Заместитель директора по науке
1.6.	Все комплаенс-риски	Анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти города Москвы и других регионов.	2024-2025	Заместитель директора по науке
1.8.	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте Института доклада об антимонопольном комплаенсе.	Ежегодно	Заместитель директора по науке
2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				
1.	При подготовке ответов на обращения граждан принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства.	1. Усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства при работе с обращениями граждан. 2. Повышение квалификации работников Института.	Постоянно	Все структурные подразделения Института
2.	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	1. Повышение профессиональной компетенции внутренний контроль исполнительной дисциплины.	Постоянно	Все структурные подразделения Института
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1. Повышение уровня знаний и навыков работников. 2. Принятие мер по исключению конфликта интересов.	Постоянно	Все структурные подразделения Института