Минобрнауки России

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт вычислительной математики
им. Г.И. Марчука
Российской академии наук
(ИВМ РАН)

ПРИКАЗ

27.01.2021 № 1-О

г. Москва

Об организации в ИВМ РАН системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс)

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г.№ 2258-р приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИВМ РАН согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Назначить конкурсного управляющего ИВМ РАН Фролова А.В. уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в ИВМ РАН.
3. Руководителям структурных подразделений ИВМ РАН обеспечить выполнение мероприятий Положения в соответствии со своей компетенцией.
4. Организовать ознакомление сотрудников ИВМ РАН с текстом положения в течение10 рабочих дней с момента его подписания, а также новых сотрудников ИВМ РАН – в первый день их работы.
5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИВМ РАН в течение трех дней с момента подписания приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИВМ РАН
Академик РАН

Е.Е.Тыртышников

КОПИЯ ВЕРНА
Гл. инспектор по кадрам
Т.И. Шитова
27.01.2021

Приложение 1 к приказу по ИВМ РАН
от 27.01.2021 № 1-О
«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольной комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук (ИВМ РАН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИВМ РАН устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия его деятельности требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение, антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18го октября 2018 года №2258-р.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИВМ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

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

в) повышение уровня правовой культуры в ИВМ.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль соответствия деятельности ИВМ требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности организации и функционирования в ИВМ антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) заинтересованность руководства ИВМ РАН в эффективности антимопольного комплаенса;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) информационная открытость действующего в ИВМ антимонопольного комплаенса;
г) непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ИВМ РАН, который:
а) вводит в действие акт 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 ИВМ РАН требований антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;
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;
д) определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в ИВМ РАН.

3.2.Функции уполномоченного должностного лица:
а) подготовка и представление директору ИВМ РАН на утверждение ненормативного правового акта (приказа) об антимонопольном комплаенсе и внесение в него изменений, а также документов ИВМ РАН, 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 ИВМ РАН в соответствии с ненормативным правовым актом ИВМ РАН об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых ИВМ РАН; разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

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

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

е) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ИВМ РАН 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 директора ИВМ РАН о документах ИВМ РАН, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) подготовка и внесение на утверждение директора ИВМ РАН мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИВМ РАН;

л) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИВМ РАН;

м) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его директору ИВМ РАН для рассмотрения и утверждения;

н) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИВМ

4.1. Риски нарушения антимонопольного законодательства - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями ИВМ в части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ нормативных правовых актов ИВМ по направлениям деятельности структурных подразделений;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ИВМ по направлениям деятельности структурных подразделений;

г) мониторинг и анализ практики применения ИВМ антимонопольного законодательства;

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

Результат мероприятий, указанных в настоящем пункте направляется структурными подразделениями уполномоченному должностному лицу для обобщения и контроля.

4.3. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениями ИВМ в части своей компетенции анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в ИВМ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и анализа сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИВМ, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИВМ 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 ИВМ на недопущение повторения нарушения по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

Результаты анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства направляются уполномоченному должностному лицу.

4.4. Проведение структурными подразделениями ИВМ мониторинга и анализа практики применения нормативных правовых актов ИВМ осуществляется в части своей компетенции и включает в себя:

а) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений работников ИВМ по соблюдению антимонопольного законодательства;

б) направление уполномоченному должностному лицу аналитической справки с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты ИВМ в целях подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его представления должностным лицом директору ИВМ.

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИВМ РАН и вопросов ее применения.

4.5. Проведение анализа проектов локальных нормативных актов ИВМ осуществляется уполномоченным должностным лицом, контрактным управляющим, заместителями директора, директором ИВМ на основании замечаний и предложений, поступивших от работников ИВМ по проекту нормативного правового акта.

4.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в ИВМ распределяются структурными подразделениями по уровням согласно Приложению №2 (уровни риска) к настоящему Положению.

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

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное должностное лицо ежегодно разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по образцу в Приложении 3.

5.2.План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ИВМ РАН или уполномоченным им лицом.

5.3. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИВМ РАН на постоянной основе осуществляет уполномоченное должностное лицо.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору ИВМ РАН.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении значений ключевых показателей эффективности реализации в ИВМ мероприятий антимонопольного комплаенса.

г) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) и предложения по минимизации выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

6.3. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ИВМ в сети Интернет и направляется в профильный департамент Министерства науки и высшего образования не позднее чем через 10 рабочих дней после окончания отчетного года.

Приложение 1
к Положению об антимонопольном
комплаенсе в ИВМ РАН
утвержденному приказом
от 27.01.2021 № 1-О

ПЕРЕЧЕНЬ
нарушений антимонопольного законодательства

Сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению)	Указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства	Краткое изложение сути нарушения	Последствия нарушения и результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом	Позиция антимонопольного органа	Сведения о мерах по устранению нарушения	Меры, направленные на недопущение повторного нарушение антимонопольного законодательства
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 2
к Положению об антимонопольном
комплаенсе в ИВМ РАН
утвержденному приказом
от 27.01.2021 № 1-О

УРОВНИ РИСКА
нарушения антимонопольного законодательства

Номер строки	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИВМ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
2.	Незначитель-ный	вероятность выдачи ИВМ РАН предупреждения
3.	Существенный	вероятность выдачи ИВМ РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий	вероятность выдачи ИВМ РАН предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности в виде штрафа и/или дисквалификации

Приложение 3
к Положению об антимонопольном
комплаенсе в ИВМ РАН
утвержденному приказом
от 27.01.2021 № 1-О

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства

№ п.п.	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	сроки