

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
Российской академии наук
(СПБИН РАН)

П Р И К А З

« 28 » января 2021 г.

№ 12а

г. Санкт-Петербург

Об утверждении Положения об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИН РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в СПБИН РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2. Определить уполномоченными подразделениями (должностными лицами) за внедрение антимонопольного комплаенса и контроля за его исполнением в СПБИН РАН заместителей директора, контрактную службу, финансово-экономическую службу.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте СПБИН РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений СПБИН РАН обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить начальника финансово-экономической службы – главного бухгалтера Пиканину Т.Н.

Директор



А.В. Сиренов

Положение
об организации в федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук (СПБНИИ РАН) системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБНИИ РАН) (далее – учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности организации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании в учреждении антимонопольного комплаенса;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, сграницение, устранение конкуренции;

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

«уполномоченное подразделение (должностное лицо)» – структурные подразделения учреждения, должностные лица, обеспечивающие организацию и функционирование в СПБНИИ РАН антимонопольного комплаенса.

В настоящем Положении используются также иные термины и спределения, которые применяются в том значении, в каком они спредусмотрены действующим федеральным законодательством.

3. Цели антимонопольного комплаенса в СПБНИИ РАН:

а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в СПбИИ РАН:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем учреждения – директором, который совершает следующие действия:

а) утверждает Положение об организации в СПбИИ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) и изменения в него, а также локальные акты учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СПбИИ РАН Положения об антимонопольном комплаенсе;

в) утверждает перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;

г) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) учреждения;

д) утверждает План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в учреждении;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения, утверждаемый Коллегиальным органом;

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

з) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

7. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица) в СПБНИ РАН осуществляют: заместители директора, контрактная служба, финансово-экономическая служба (далее – Уполномоченное подразделение).

8. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет:

а) подготовку и представление на утверждение руководителю учреждения – директору Положения и изменений в него, а также локальных актов учреждения, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) подготовку карты комплаенс-рисков в учреждении на основании поступающей в Уполномоченное подразделение (должностному лицу) от структурных подразделений СПБНИ РАН информации, необходимой для ее формирования, и представление карты комплаенс-рисков на утверждение руководителю учреждения – директору;

в) подготовку в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разрабатываемой Федеральной антимонопольной службой, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в СПБНИ РАН и представление его на утверждение руководителю учреждения – директору;

г) подготовку и представление на утверждение руководителю учреждения – директору плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения;

д) подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в СПБНИ РАН (финансово-экономическая служба);

е) подготовку документированной информации о нарушении работниками учреждения требований антимонопольного законодательства для принятия решения в соответствии с действующим законодательством;

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

з) организацию систематического обучения сотрудников учреждения требованиям антимонопольного комплаенса (заместители директора);

и) разработку порядка размещения на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие конкуренции в целях

реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Положения;

к) координацию и организацию взаимодействия структурных подразделений учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

л) координацию взаимодействия учреждения с Коллегиальным органом;

м) подготовку предложений и заключений в адрес структурных подразделений учреждения к проектам нормативных правовых (правовых) актов учреждения, которые содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;

н) консультирование сотрудников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

о) участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями сотрудниками учреждения требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством;

п) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений учреждения, разработка предложений по их исключению;

р) организацию ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на работу в учреждение.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности учреждения осуществляется структурными подразделениями учреждения в пределах их компетенции. В целях выявления комплаенс-рисков структурные подразделения учреждения проводят на постоянной основе:

11.1. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных структурным подразделением, посредством:

а) размещения на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов с обоснованием реализации предлагаемых в нем положений, в том числе их влияния на развитие конкуренции;

б) сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов.

11.2. Мониторинг и анализ практики применения в рамках компетенции структурного подразделения антимонопольного законодательства посредством осуществления сбора сведений о правоприменительной практике в структурном подразделении и подготовки информации об основных ее аспектах.

11.3. Анализ (не реже одного раза в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного

подразделения за предыдущие три года (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган) посредством:

а) сбора и систематизации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении;

б) составления перечня нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении, который содержит:

- классифицированные по сферам деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

- информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);

- сведения о мерах по устранению нарушения;

- сведения о мерах, предпринятых учреждением на недопущение повторения нарушения.

12. В целях оценки комплаенс-рисков структурные подразделения учреждения на постоянной основе проводят следующие мероприятия:

12.1. Оценку эффективности реализации структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения, разработанного в соответствии с разделом V настоящего Положения.

При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями учреждения должны проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;

- выдача предупреждения о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения требований антимонопольного законодательства;

- возбуждение дела о нарушении требований антимонопольного законодательства;

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации (отстранения от работы).

Выявляемые риски нарушения требований антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями учреждения по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

13. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, структурные подразделения учреждения: ежегодно (в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, производят следующие действия):

а) формируют и направляют в Уполномоченное подразделение аналитическую служебную записку о результатах проведения структурным подразделением в отчетном году предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения мероприятий;

б) формируют и направляют в Уполномоченное подразделение информацию о ходе реализации в отчетном году структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения и достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении (в срок не позднее двух месяцев после даты утверждения настоящего Положения, далее – ежегодно в срок не позднее 1 октября отчетного года).

в) определяют и направляют в Уполномоченное подразделение перечень комплаенс-рисков с результатами их оценки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (в срок не позднее одного месяца после утверждения директором учреждения карты комплаенс-рисков СПБНИИ РАН, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года):

г) разрабатывают и направляют в Уполномоченное подразделение перечень мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год.

14. Уполномоченное подразделение на основании анализа информации, предоставленной структурными подразделениями учреждения в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, в части информации о правоприменительной практике структурными подразделениями учреждения антимонопольного законодательства производит следующие действия:

а) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении;

б) в срок не позднее 1 октября отчетного года, формирует и представляет директору учреждения сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения.

15. Уполномоченное подразделение в срок не позднее трех месяцев после утверждения настоящего Положения, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года, производит следующие действия:

а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом «г» пункта 13, разрабатывает проект карты комплаенс-рисков в учреждении с упорядочиванием комплаенс-рисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков (в срок не позднее одного месяца после утверждения директором учреждения карты комплаенс-рисков СПБНИИ РАН, далее – ежегодно в срок не позднее 1 декабря отчетного года):

б) на основании обобщения информации, предусмотренной пунктом 13, разрабатывает проект Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в учреждении на очередной год;

в) разрабатывает в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 проект перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении;

г) в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным разрабатывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе учреждения.

IV. Карта комплаенс-рисков СПБНИИ РАН

16. Карта комплаенс-рисков учреждения разрабатывается Уполномоченным подразделением в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 и подпунктом «а» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной приложением 2 к настоящему Положению.

17. Карта комплаенс-рисков учреждения утверждается директором учреждения и размещается на официальном сайте СПБНИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков СПБНИИ РАН

18. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс рисков учреждения (далее – План мероприятий) разрабатывается Уполномоченным подразделением ежегодно в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной приложением 3 к настоящему Положению, в разрезе каждого комплаенс-риска учреждения. При этом в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков учреждения План мероприятий подлежит актуализации.

19. План мероприятий утверждается директором учреждения в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте СПБНИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Уполномоченные подразделения ежегодно проводят оценку исполнения в учреждении Плана мероприятий.

VI. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в СПБНИИ РАН

21. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении (далее – перечень ключевых показателей) разрабатывается Уполномоченным подразделением в сроки, определенные подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, на основе

методики расчета указанных показателей, рекомендованной Федеральной антимонопольной службой. Перечень ключевых показателей разрабатывается как для каждого Уполномоченного подразделения, так и для учреждения в целом.

22. Перечень ключевых показателей утверждается директором учреждения в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включается в доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения.

VII. Организация обучения требованиям антимонопольного комплаенса

24. Уполномоченное подразделение (заместители директора) организуют систематическое обучение сотрудников учреждения требованиям антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) повышение квалификации;
- г) иных формах, организуемых учреждением с антимонопольным органом.

Методы проведения указанных форм обучения определяются Уполномоченным подразделением.

25. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоящим Положением проводится при приеме сотрудников на работу руководителем структурного подразделения учреждения.

26. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ антимонопольного комплаенса и внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом или уполномоченными подразделением признаков нарушения (или установлении факта нарушения) антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

27. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до сотрудников учреждения информационных писем или проведения совещаний.

28. Оценка эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе СПБНИ РАН

29. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе учреждения разрабатывается и представляется Уполномоченным подразделением (финансово-экономической службой) ежегодно:

а) на подпись директору учреждения не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;

б) на утверждение Коллегиальному органу не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной в учреждении оценки комплаенс-рисков в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения;

б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в учреждении в соответствии с разделом V настоящего Положения;

в) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении в соответствии с разделом VI настоящего Положения.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение 2

к положению об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН)
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

Карта комплаенс-рисков
в учреждении на _____ год

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 3

к положению об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН)
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в учреждении в _____ году

Комп лаенс риск	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Предложенные действия, мероприятия	Показатель	Срок	Исполнитель