

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ФГБУК «ВЦХТ» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в ФГБУК «ВЦХТ» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Учреждение, Положение, ФГБУК «ВЦХТ») разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.2. В Положении используются следующие термины:

«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 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 комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

«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;

«уполномоченное подразделение» – отдел планирования и закупок ФГБУК «ВЦХТ».

2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением;

2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства Учреждения;

3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждению необходимо руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, который:

1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, утверждает его изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

2) выделяет необходимые ресурсы для поддержания и развития антимонопольного комплаенса;

3) поощряет у работников желание повысить квалификацию в области антимонопольного комплаенса посредством прохождения обучения (включая повышение квалификации), в том числе на базе образовательных или иных специализированных организаций;

4) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения акта об антимонопольном комплаенсе;

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

3.2. Постоянный контроль за обеспечением эффективного функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется заместителем директора по финансово-экономической деятельности и цифровизации, который:

1) распределяет обязанности и полномочия внутри уполномоченного подразделения в рамках антимонопольного комплаенса;

2) проводит оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса и принимает меры по повышению его эффективности;

3) контролирует устранение выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

4) инициирует проверки, связанные с нарушением, выявленным в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и участия в них в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Учреждения;

5) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

6) представляет предложения по внесению изменений в действующие акты и документы по антимонопольному комплаенсу, а также по принятию новых документов.

3.3. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

1) подготовка и представление директору Учреждения акта и иных документов об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс);

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

3) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

4) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

6) информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

7) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, в том числе установленные настоящим Положением.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение в части своей компетенции на регулярной основе осуществляет следующие мероприятия, результаты реализации которых обобщаются в ежегодный проект доклада об антимонопольном комплаенсе:

1) не реже 1 раза в год осуществляет сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства и проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) осуществляет систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

3) не реже 1 раза в год составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в ФГБУК «ВЦХТ», который содержит классифицированные по сферам деятельности ФГБУК «ВЦХТ» сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результат рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;

4) определяет уровень рисков нарушений антимонопольного законодательства (описание рисков нарушения антимонопольного законодательства с определением их причин и условий их возникновения; присвоение каждому риску нарушения антимонопольного законодательства соответствующего уровня в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»);

5) не реже 1 раза в год размещает на официальном сайте исчерпывающий перечень нормативных правовых актов ФГБУК «ВЦХТ» (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, для проведения анализа нормативных правовых актов ФГБУК «ВЦХТ».

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит 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 Учреждением на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа локальных нормативных документов Учреждения должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление сбора и проведение анализа сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

2) представление директору Учреждения предложений с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальную нормативную документацию Учреждения.

4.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

2) подготовка по итогам сбора информации, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении.

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

1) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

2) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

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

4.6. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется уполномоченным подразделением, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

4.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением Учреждения составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.8. 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 уполномоченным подразделением должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Уровни риска представлены в приложении к Положению.

5.2. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в ФГБУК «ВЦХТ» антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения и для ФГБУК «ВЦХТ» в целом с учетом методики их расчета.

6.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении проводится уполномоченным подразделением не реже 1 раза в год, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.

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

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства (карта рисков);
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением директору Учреждения на утверждение (не реже одного раза в год), в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Уровень риска	Описание риска
1	Низкий уровень	вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа на Учреждение и его должностных лиц отсутствует
2	Незначительный уровень	вероятность выдачи Учреждению или его должностным лицам предупреждения
3	Существенный уровень	вероятность выдачи Учреждению или его должностным лицам предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	вероятность выдачи Учреждению или его должностным лицам предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)