

Положение об организации в Институте энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1.1. Положение об организации в ИНЭИ РАН (далее – Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства.

1.2. Термины, используемые в Положении:

«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 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 ИНЭИ РАН;

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

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

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения Института, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Институте антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

1.4. 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 Институте антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем (директором) Института, 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 нарушение работниками Института правил 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) утверждает карту комплаенс-рисков Института;
- е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
- ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в Институте;
- з) утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе, рассмотренный и одобренный Коллегиальным органом.

2.2. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте, распределяются между финансово-экономическим отделом, контрактной службой, отделом кадров, научно-организационным отделом и лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2.3. К компетенции *финансово-экономического отдела и контрактной службы* Института относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление руководителю (директору) Института на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами директора Института;

д) подготовка и внесение на утверждение руководителя (директора) Института карты комплаенс-рисков;

е) определение и внесение на утверждение руководителя (директора) Института ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) подготовка и внесение на утверждение руководителя (директора) Института мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

з) подготовка проекта отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе для рассмотрения Коллегиальным органом;

и) организация систематического обучения работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

2.4. К компетенции *лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений* относятся следующие функции:

а) выявление конфликта интересов в деятельности работников Института, разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.7 Положения.

2.5. К компетенции *отдела кадров* относятся следующие функции:

а) ознакомление граждан с Положением при приеме на работу в Институт.

2.6. К компетенции *научно-организационного отдела* Института относится координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы Коллегиального органа.

2.7. Функции *Коллегиального органа*, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган), возлагаются на Ученый совет Института.

2.8. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и одобрение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения в Институте антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. Выявление и оценка комплаенс-рисков осуществляется *финансово-экономическим отделом и контрактной службой* Института.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков финансово-экономическим отделом и контрактной службой в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института;

б) анализ нормативных правовых актов Института, а также правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, консультации и т.д.);

в) мониторинг и анализ практики применения в Институте антимонопольного законодательства;

г) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 Положения, вышеупомянутые подразделения осуществляют сбор сведений в структурных подразделениях Института.

3.4. На основе анализа и собранных сведений вышеупомянутые подразделения Института в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, готовят:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Института, подготовленной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

3.5. Не реже одного раза в год вышеуказанными подразделениями осуществляется сбор сведений о наличии нарушений и составляется их классифицированный перечень, содержащий 1) *информацию о нарушении* (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 2) *позицию Института*, 3) *сведения о мерах по устранению и/или недопущению повторения нарушения*.

3.6. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков согласно разделу IV Положения. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

3.7. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения, указанные материалы подлежат передаче лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляется в порядке, установленном внутренними документами.

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

IV. Карта комплаенс-рисков Института

4.1. В карту комплаенс-рисков включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем (директором) Института и размещается на официальном сайте Института www.eriras.ru в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

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

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать конкретные мероприятия, необходимые для устранения каждого выявленного комплаенс-риска.

В плане мероприятий («дорожной карте») в обязательном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:

- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.

5.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утверждается руководителем (директором) в срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.4. Научно-организационный отдел на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

6.1. Анализ достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса является частью системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

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 антимонопольного комплаенса разрабатываются финансово-экономическим отделом и контрактной службой и утверждаются руководителем (директором) Института на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

6.4. Вышеуказанные подразделения ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе.

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

- а) карту комплаенс-рисков, утвержденную руководителем (директором) Института на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные на отчетный период;
- в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержденный руководителем (директором) Института на отчетный период.

VIII. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе

8.1. Ежегодно проект отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение Коллегиальному органу с последующим утверждением руководителем (директором) Института в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

8.2. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе 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 эффективности антимонопольного комплаенса;

8.3. Утвержденный Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института www.eriras.ru в течение месяца с момента его утверждения.

IX. Ознакомление работников Института с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

9.1. При приеме на работу в Институт отдел кадров обеспечивает ознакомление граждан Российской Федерации с данным Положением.

9.2. Институт организует систематическое обучение работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами Института.

9.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме на работу.

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

9.5. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

Х. Ответственность

10.1. Финансово-экономический отдел, контрактная служба, отдел кадров, научно-организационный отдел и лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Работники Института несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.