



Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Психологический институт Российской академии образования»
(ФГБНУ «ПИ РАО»)

ПРИКАЗ

28 января 2021

№ 6

Москва

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБНУ «ПИ РАО»

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, в целях формирования в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, руководствуясь приказом Министерства науки и высшего образования от 14 декабря 2020 г. №1526,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение об организации в ФГБНУ «ПИ РАО» (далее - Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее — Положение) согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав комиссии, осуществляющей оценку эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении возложить на начальника отдела АХО и УИК Л.В. Климову.

4. Руководителям структурных подразделений Учреждения обеспечить выполнение п. 3.1 Положения.

5. Системному администратору Е.А. Чаловскому обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Учреждения.

6. Помощнику директора О.Д. Шарабариной ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений Учреждения, начальника отдела АХО и УИК, членов комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.П. Зинченко

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ФГБНУ «ПИ РАО»
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения.

1.1. Положение об организации в ФГБНУ «ПИ РАО» (далее - Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

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

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

«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 Учреждения, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

1.3.1 обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

1.3.2 профилактика нарушения требований антимонопольного

законодательства в деятельности Учреждения.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса Учреждения:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования Учреждения антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса.

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Учреждения, который:

- а) утверждает настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения 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;
- з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

- а) подготовка и представление директору Учреждения на утверждение изменений в настоящее Положение, а также подготовка совместно с заинтересованными структурными подразделениями Учреждения внутриведомственных документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление на основании информации, предоставленной заинтересованными структурными подразделениями Учреждения, рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

е) подготовка для подписания директором Учреждения и утверждения коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе,

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган — комиссия по антимонопольному комплаенсу.

2.4. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса,

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).

3.1. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением Учреждения совместно со структурными подразделениями проводятся:

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

3.1.2 мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства);

3.1.3 систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

3.1.4 анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

3.1.5 анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса.

3.2. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.1. Положения, и сведений, уполномоченное структурное подразделение готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;

б) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.3. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

4.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Учреждения, а затем представляется на утверждение коллегиальному органу.

4.2. Доклад 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.

4.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель:

Гарипова Р.Р. – контрактный управляющий

Члены комиссии:

Буран Е.И. – помощник директора

Войтикова М.А. – помощник директора

Климова В.В. – помощник директора

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	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	вероятность выдачи Учреждению предупреждения
Существенный	вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)