

от «29» декабря 2023 г. № 116

Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» (далее – ФГБНУ ВНИИСПК) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс, Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ ВНИИСПК требованиям действующего антимонопольного законодательства.

2. Для целей Положения используются следующие основные понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «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;

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

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

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

«уполномоченный сотрудник» – сотрудник ФГБНУ ВНИИСПК, осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного комплаенса.

В Положении используются иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Задачи антимонопольного комплаенса ФГБНУ ВНИИСПК:

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

4. При организации антимонопольного комплаенса ФГБНУ ВНИИСПК руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованности руководства ФГБНУ ВНИИСПК в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ФГБНУ ВНИИСПК (далее – руководитель), 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 сотрудниками ФГБНУ ВНИИСПК правил антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

6. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченный сотрудник ФГБНУ ВНИИСПК.

7. К компетенции уполномоченного сотрудника ФГБНУ ВНИИСПК относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю ФГБНУ ВНИИСПК на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе);

б) совместное с другими структурными подразделениями (отделами) ФГБНУ ВНИИСПК выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями (отделами) ФГБНУ ВНИИСПК по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

г) информирование руководителя ФГБНУ ВНИИСПК о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

е) подготовка для подписания руководителем ФГБНУ ВНИИСПК проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на Общественный совет при ФГБНУ ВНИИСПК.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий, реализуемых ФГБНУ ВНИИСПК, в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. В целях обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ ВНИИСПК требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков его нарушения.

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником совместно с другими подразделениями (отделами) ФГБНУ ВНИИСПК на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ проектов нормативных правовых актов ФГБНУ ВНИИСПК на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

в) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. Анализ выявленных в ФГБНУ ВНИИСПК нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год, в срок до 31 декабря.

При проведении данного анализа ФГБНУ ВНИИСПК реализуются следующие мероприятия:

а) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях ФГБНУ ВНИИСПК, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных ФГБНУ ВНИИСПК на недопущение повторения нарушения.

13. Анализ действующих актов ФГБНУ ВНИИСПК на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год, в срок до 31 декабря текущего года.

При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

а) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов ФГБНУ ВНИИСПК (далее – Перечень действующих актов) с указанием источника их публикации;

б) перечень действующих актов размещается на сайте ФГБНУ ВНИИСПК (<https://vniispk.ru>) в сети Интернет в свободном доступе.

14. При выявлении комплаенс-рисков проводится их оценка в соответствии с таблицей 1.

15. По итогам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным сотрудником совместно с другими подразделениями ФГБНУ ВНИИСПК составляются карты рисков по форме согласно таблице 2.

16. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются руководителем ФГБНУ ВНИИСПК и размещаются на сайте ФГБНУ ВНИИСПК (<https://vniispk.ru>).

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБНУ ВНИИСПК по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Таблица 2

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

17. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно таблице 3.

19. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

20. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается руководителем ФГБНУ ВНИИСПК и размещается на сайте ФГБНУ ВНИИСПК (<https://vniispk.ru>).

Таблица 3

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок реализации

21. Уполномоченный сотрудник на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

22. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

23. Оценка эффективности организации и функционирования в ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год.

24. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также оценку достижения показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБНУ ВНИИСПК.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБНУ ВНИИСПК антимонопольного законодательства;

в) о достижении показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе подписывается руководителем ФГБНУ ВНИИСПК и рассматривается Коллегиальным органом не реже 1 раза в год, в срок до 31 декабря текущего года.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается сайте ФГБНУ ВНИИСПК (<https://vniispk.ru>) в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения и направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.