

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО
ИМЕНИ М.И. КРИВОШЕЕВА»
(ФГБУ НИИР)

П Р И К А З

«14» 02 2023 г.

№26-П

Москва

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУ НИИР

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в ФГБУ НИИР систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в ФГБУ НИИР системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение, координацию работы и контроль за исполнением в ФГБУ НИИР системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства, возложить на заместителя генерального директора по безопасности Михайлова Андрея Юрьевича.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на комиссию в составе:

Председатель комиссии - Тюрин Андрей Владимирович (директор Службы безопасности).

Члены комиссии:

- Кузнецов Сергей Валентинович (директор юридической службы);
- Тютюнова Вера Анатольевна (директор службы персонала);
- Фролов Кирилл Викторович (главный аудитор).

5. Отделу информации и рекламы обеспечить размещение настоящего приказа на странице «Об институте» в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта ФГБУ НИИР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Директору юридической службы С.В. Кузнецову в течении 10 рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа обеспечить ознакомление под подпись с настоящим приказом руководства Учреждения и руководства самостоятельных структурных подразделений.

7. Руководителям самостоятельных структурных подразделений, директорам филиалов обеспечить ознакомление под подпись с настоящим приказом всех находящихся в подчинении работников и представить в Юридическую службу листы ознакомления в течении 20 рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора



О.А. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ФГБУ НИИР системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации в ФГБУ НИИР системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ФГБУ НИИР требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ НИИР.

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 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 ФГБУ НИИР;

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 лицо - должностное лицо ФГБУ НИИР, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ФГБУ НИИР требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ НИИР.

4. Задачи антимонопольного комплаенса ФГБУ НИИР:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности ФГБУ НИИР требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса ФГБУ НИИР руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства ФГБУ НИИР в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором ФГБУ НИИР или лицом, его замещающим, 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 ФГБУ НИИР 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) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБУ НИИР осуществляет уполномоченное лицо.

8. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБУ НИИР уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору ФГБУ НИИР.

9. К компетенции уполномоченного лица относится:

а) подготовка и представление директору ФГБУ НИИР на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также локальных документов ФГБУ НИИР, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) учет результатов работы уполномоченного лица по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

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

г) консультирование работников ФГБУ НИИР по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ФГБУ НИИР по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

и) подготовка совместно доклада об антимонопольном комплаенсе;

к) информирование ФГБУ НИИР о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленные в порядке,

установленном пунктом 12 настоящего Положения;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ НИИР осуществляет коллегиальный орган.

11. К функциям Коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ФГБУ НИИР, в части касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков

12. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным лицом на регулярной основе, проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ НИИР за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов ФГБУ НИИР;

в) анализ проектов локальных нормативных актов ФГБУ НИИР;

г) мониторинг и анализ практики применения ФГБУ НИИР антимонопольного законодательства;

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

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях ФГБУ НИИР сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБУ НИИР, который содержит классифицированные по сферам деятельности ФГБУ НИИР сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных ФГБУ НИИР, на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ФГБУ НИИР уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФГБУ НИИР;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФГБУ НИИР.

15. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности по развитию конкуренции;

б) выдача рекомендаций о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

16. Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению, к настоящему Положению.

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

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

18. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков.

19. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса

21. Оценка эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного лица, так и для ФГБУ НИИР в целом.

23. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса.

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ НИИР антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом на утверждение в коллегиальный орган.

27. Утвержденный коллегиальным органом доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ФГБУ НИИР.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется уполномоченным лицом в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса федеральных органов исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 частью 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об организации
в ФГБУ НИИР системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

УРОВНИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБУ НИИР по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ФГБУ НИИР предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ФГБУ НИИР предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи ФГБУ НИИР 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 ФГБУ НИИР системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

РАСЧЕТ КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КРІ)

Количество событий Существенного и Высокого уровня риска равно нулю.