

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения
«Центральная научная
сельскохозяйственная
библиотека»
от 17.02.2021 № 12

Положение

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека»

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (далее — Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (далее соответственно — антимонопольный комплаенс, ЦНСХБ).

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 ЦНСХБ;

«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» — сотрудник ЦНСХБ, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ЦНСХБ.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ЦНСХБ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ЦНСХБ.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ЦНСХБ требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ЦНСХБ антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ЦНСХБ.

7. К компетенции уполномоченного лица относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ЦНСХБ;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка приказа об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ЦНСХБ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ЦНСХБ осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ЦНСХБ по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ЦНСХБ

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

11. Работники ЦНСХБ при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

12. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работники ЦНСХБ обязаны информировать непосредственного начальника о возможных нарушениях требований антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками ЦНСХБ, контрагентами или иными лицами.

13. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников ЦНСХБ, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации.

14. К сферам деятельности ЦНСХБ, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее - мероприятия).

15. Работники ЦНСХБ в целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в проведении мероприятий обязаны:

а) заблаговременно ознакомиться с программой мероприятия;

б) проконсультироваться с руководством ЦНСХБ об участии в мероприятиях, в случае если мероприятие может потенциально противоречить требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

в) в случае, если при участии в мероприятии обсуждается тема, предмет которой противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, заявить о необходимости прекратить ее обсуждение. Если обсуждение продолжилось, покинуть мероприятие и проконтролировать, чтобы заявленные возражения были внесены в соответствующий протокол мероприятия. По окончании мероприятия уведомить о случившемся руководство ЦНСХБ;

г) в случаях поступления предложений участников мероприятия об обсуждении вопросов, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, сообщить о них непосредственному руководителю.

16. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению структурные подразделения ЦНСХБ при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ЦНСХБ требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее -

Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

Порядок формирования, функции, права и обязанности, персональный состав Комиссии утверждаются приказом директора ЦНСХБ.

17. При получении информации о возможном нарушении в структурных подразделениях ЦНСХБ требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, а также о наличии неурегулированных разногласий, связанных с соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

18. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения является элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения к ответственности.

19. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками ЦНСХБ антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется директору ЦНСХБ на рассмотрение для принятия окончательного решения.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

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

21. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ЦНСХБ.

22. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

23. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ЦНСХБ высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ЦНСХБ за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ЦНСХБ.

24. Структурные подразделения ЦНСХБ, в том числе уполномоченное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов локальных актов ЦНСХБ, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства (при необходимости);

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ЦНСХБ;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения ЦНСХБ и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении ЦНСХБ в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

25. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 18 Положения, ежегодно, в срок до 10 января текущего года направляется структурными подразделениями уполномоченному лицу.

26. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения ЦНСХБ применяет к нарушителю соответствующие

дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения в отношении работника ЦНСХБ могут быть применены следующие взыскания:

- а) замечание;
- б) выговор;
- в) увольнение по соответствующим основаниям.

27. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом конкретном случае нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения принимает директор ЦНСХБ, в том числе по результатам внутреннего расследования, проведенного Комиссией.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

28. В целях оценки организации и функционирования в ЦНСХБ антимонопольного комплаенса приказом директора ЦНСХБ утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

29. Ключевые показатели для ЦНСХБ устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности ЦНСХБ по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков, приведенных в таблице 1.

30. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

31. Уполномоченное лицо, при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ЦНСХБ 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)

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

32. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 20 января текущего года.

33. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

34. Информацию о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных Положением направлять в Минобрнауки России в срок до 25 января текущего года.

Приложение 1

к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства в Федеральном
государственном бюджетном
научном учреждении «Центральная
научная сельскохозяйственная
библиотека», утвержденному
приказом Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения «Центральная
научная сельскохозяйственная
библиотека»
от 17.02.2021 № 12

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Краткое описание комплаенс-риска	Наименование мероприятий по минимизации и устранению комплаенс-рисков	Ответственный	Срок исполнения	Планируемый результат