


«УТВЕРЖДАЮ»
Врио директора ФГБУ ГСАС
«Саратовская»
Д.З. Исмагулов
«13» февраля 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ

по созданию и организации внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном
комплаенсе) в ФГБУ ГСАС «Саратовская»

Общие положения

1.1. Настоящее Положение по созданию в ФГБУ ГСАС «Саратовская» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) разработано в целях формирования единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в ФГБУ ГСАС «Саратовская».

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 от 26 июля 2006г. «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;

«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 ;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации;

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

«уполномоченное подразделение» – подразделение в ФГБУ ГСАС «Саратовская» - Комиссия, осуществляющая внедрение и контроль за исполнением те антимонопольного комплаенса.

1.3. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса.

Целями антимонопольного комплаенса являются:

- Обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности агрохимслужбы.

Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- Контроль за соответствием деятельности агрохимслужбы требованиями антимонопольного законодательства;
- Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса ФГБУ ГСАС «Саратовская» руководствуется следующими **принципами**:

- Заинтересованность должностных лиц агрохимслужбы в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- Обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- Совершенствование антимонопольного комплаенса.
- Ответственности в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Непрерывность функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;
- Совершенствование в части улучшения механизма внутреннего контроля.

1.5. Уполномоченное подразделение, ответственное за реализацию антимонопольного комплаенса и коллегиальный орган, оценивающий мероприятия агрохимслужбы в части функционирования антимонопольного комплаенса.

Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет председатель Комиссии.

Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, является Комиссия (далее – уполномоченное подразделение).

К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

- Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

- Выявление конфликта интересов в сфере антимонопольного законодательства в деятельности агрохимслужбы и уведомление о нем председателя Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов.

- Подготовка предложений по разработке правовых актов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса.

- Консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

- Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом.

- Разработка процедуры проведения внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

- Организация внутренних мероприятий по контролю, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, участие в них.

- Взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы (далее – антимонопольный орган) и организация содействия в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками.

- Подготовка предложений о внесении изменений в правовые акты ФГБУ ГСАС «Саратовская», положения которых могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

- Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в организации осуществляет Комиссия.

1.6. К функциям коллегиального органа относятся:

- Рассмотрение и оценка мероприятий в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

1.7. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного комплаенса сотрудники обязаны информировать непосредственного руководителя о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса сотрудниками ФГБУ ГСАС «Саратовская», контрагентами или иными лицами.

Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению, при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований антимонопольного комплаенса, сотрудники должны содействовать разрешению таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разногласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ ГСАС «Саратовская» требованиям антимонопольного законодательства (далее – Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части соблюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссия с привлечением структурных подразделений проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

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

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

Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Комиссией по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1.8. Внутренний контроль осуществляется внутри учреждения. Структурные подразделения учреждения в соответствии со своей компетенцией постоянно осуществляют:

а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение руководителю ФГБУ ГСАС «Саратовская» проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) при необходимости инициирование проведения обучения сотрудников, направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ограничениях антимонопольного комплаенса;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соответствующего обращения;

д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в Учреждении.

е) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции отделов.

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 Российской Федерации в отделах в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства,

и) предоставление информации о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в комиссию.

1.9. Оценка эффективности функционирования в ФГБУ ГСАС «Саратовская» антимонопольного комплаенса.

В целях эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для учреждения.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного законодательства разрабатываются Комиссией в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05 февраля 2019г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем.

Комиссия проводит не реже одного раза в год оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в агрохимслужбе антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

2.0. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

2.1. Комиссия один раз в год осуществляет подготовку и представление сводного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности антимонопольному комплаенсу, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства Российской Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения учреждением антимонопольного законодательства Российской Федерации, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. При получении информации о возможном нарушении в учреждении требований антимонопольного законодательства неурегулированных разногласий, связанных с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их расследования.

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

Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работниками учреждения антимонопольного законодательства и настоящего Положения завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителю на рассмотрение для принятия окончательного решения.

При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения ФГБУ ГСАС «Саратовская» применяет к нарушителю соответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

2.2. Образцы документов для осуществления своих полномочий Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ ГСАС «Саратовская» по антимонопольному комплаенсу.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комиссии по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечении к административной ответственности сотрудников (штраф, дисквалификация)

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства:

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства:

№	Мероприятие	Описание действия	Ответственный	Срок	показатель