

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФГБУ «ЧЕЛЯБИНСКАГРОХИМРАДИОЛОГИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» (далее Учреждение).

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

- «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 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, - «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.
- «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и его функционировании;
- «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции.
- «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничений, устранения или недопущения конкуренции.
- «уполномоченное лицо» – подразделение (должностное лицо) Учреждения, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль его исполнения в Учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

в) повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченное лицо руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным лицом, назначенным приказом руководителя, который:

а) контролирует применение и исполнение настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе в Учреждении, подготавливает предложения по внесению в него изменений, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) вносит предложения по применению предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за несоблюдение сотрудниками Учреждения настоящего правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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.

2.2. К компетенции уполномоченного лица в соответствии со сферой выполняемых должностных обязанностей относятся следующие функции:

а) разработка предложений по внесению изменений в акт об антимонопольном комплаенсе, а также внутриведомственные документы Учреждения, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия структурных подразделений Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

з) информирование руководства о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

2.4. Функции коллегиального органа возлагаются на совещательный орган, созданный при ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология».

2.5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводится:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении

(указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение нарушения, указание последствий нарушения сущности антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Учреждением на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

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

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

3.4. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно Приложению №1.

3.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется карта рисков - Приложение № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению №3.

4.2. Уполномоченное лицо осуществляет исполнение мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства.

4.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении - Приложение № 4.

5.2. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

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

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения и направляется в министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства

УРОВНИ РИСКОВ

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют.
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения Учреждению.
Существенный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Высокий уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

КАРТА РИСКОВ

№п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1. Нарушения при осуществлении деятельности Учреждения			
1.1	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль	Существенный
1.2	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Российской Федерации.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками учреждения. 2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников учреждения, неверное толкование и применение норм права. 	Незначительный
2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
2.1	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение антимонопольного законодательства 2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Несоблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке. 	Высокий

Приложение № 3
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

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

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков учреждения				
1.1.	Все комплаенс-риски	Ознакомление сотрудников учреждения с правовыми актами, регулирующими организацию антимонопольного комплаенса (Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в учреждении)	В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу НПА	Специалист по кадровой работе
1.2.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников учреждения в повышении квалификации по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса	Не реже одного раза в три года	Специалист по кадровой работе
1.3.	Все комплаенс-риски	Организация участия сотрудников учреждения в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса	Постоянно (при приеме на работу, при внесении изменений, при выявлении нарушений и т.д.)	Специалист по кадровой работе

1.4.	Все комплаенс-риски	Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников учреждения в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включения знания основных положений антимонопольного законодательства РФ и перечень требований к профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности	В течение месяца после принятия НПА	Специалист по кадровой работе
1.5.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о наличии антимонопольных нарушений в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений	До 1 января года следующего за отчетным годом	Уполномоченное лицо, все структурные подразделения учреждения
1.6.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики), подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении	Ежеквартально	Уполномоченное лицо
1.7.	Все комплаенс-риски	Анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти Челябинской области, других регионов и федеральными органами исполнительной власти	Ежеквартально	Уполномоченное лицо
1.8.	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе и его утверждение коллегиальным органом учреждения	До 01 марта года следующего за отчетным годом	Уполномоченное лицо
1.9.	Все комплаенс-риски	Направление в министерство сельского хозяйства Российской Федерации доклада об антимонопольном комплаенсе	До 01 марта года следующего за отчетным годом	Уполномоченное лицо
1.10.	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе	До 01 февраля года следующего за отчетным годом	Уполномоченное лицо

II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков

2.1.	При подготовке ответов на обращения граждан предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	1) Осуществление внутреннего контроля соблюдения законодательства в сфере обращения граждан; 2) Повышение квалификации сотрудников учреждения	Постоянно	Структурные подразделения учреждения
2.2.	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	Мероприятия по повышению профессиональной компетенции сотрудников, внутренний контроль исполнительной дисциплины	Постоянно	Структурные подразделения учреждения
2.3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	1) Повышение уровня знаний и навыков ответственных специалистов в сфере, проведения государственных закупок; 2) Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 3) Проведение надлежащей экспертизы документации закупки; 4) Принятие мер по исключению конфликта интересов.	Постоянно	Уполномоченное лицо

2.4.	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества Российской Федерации	Проведение анализа договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного имущества, а также порядка и практики их заключения на предмет соответствия антимонопольному законодательству.	Постоянно	Уполномоченное лицо
------	--	--	-----------	---------------------

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» (далее Учреждение) антимонопольного комплаенса (далее Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" (далее - Методические рекомендации) и приказа федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. В целях оценки эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ).

II. Методика расчета КПЭ для учреждения в целом

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для учреждения являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с предыдущим периодом);

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с предыдущим периодом) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КН_{2017}}{КН_{оп}}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения по сравнению с предыдущим периодом;

КН₂₀₁₇ – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения за предыдущий период;

КН_{оп} – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения в отчетном периоде.

5. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны учреждения понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении учреждения

антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица

6. Для уполномоченного лица рассчитывается следующий КПЭ:

- доля сотрудников учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

7. Доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для учреждения целом и КПЭ для уполномоченного лица

8. Оценка значений КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с предыдущим периодом)".

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с предыдущим периодом)" призвана обеспечивать понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

Ежегодная оценка значения КПЭ "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2017 годом)" призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса учреждения направлениям совершенствования

государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

9. Оценка значения КПЭ "сотрудников учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу".

Консультирование и обучение сотрудников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного лица согласно подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения. В том числе от эффективности работы уполномоченного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.