



РОСДОРНИИ

ПРИКАЗ

«25» января 2021 г.

г. Москва

№ 49/1-н

О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2019 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 426 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве транспорта Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 26 января 2021 г. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном автономном учреждении «Российский дорожный научно-исследовательский институт» согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Наделить необходимым полномочиями в рамках обеспечения функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Положением о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФАУ «РОСДОРНИИ» Управление делами.
3. Начальнику Управления по внешним коммуникациям Борецкой Е.Л. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Заместителю начальника отдела внутреннего контроля Данилову М.В. совместно с и.о. начальника управления делами Мартыновым Д.В. в недельный срок после утверждения настоящего приказа обеспечить внесение

соответствующих изменений в положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников.

5. Начальнику канцелярии Кабиной Н.Ю. довести настоящий приказ до сведения всех работников ФАУ «РОСДОРНИИ».

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
Генерального директора



С.В. Попов

Приложение №1 к

приказу от 25.01.2021 г. № 1/9/1-н

**Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
федеральном автономном учреждении
«Российский дорожный научно-исследовательский институт»**

I. Общие положения.

1.1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном автономном учреждении «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (далее – Положение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном автономном учреждении «Российский дорожный научно-исследовательский институт» (далее - Учреждение, ФАУ «РОСДОРНИИ»).

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 № 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 государственного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный Банк Российской Федерации, российские юридические лица, 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 антимонопольные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции,

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

1.3. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса:

1.3.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.3.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства.

1.3.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса в ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в учреждении осуществляется Генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ». Генеральный директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) в пределах компетенции применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

2.2. Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет отдел внутреннего контроля.

2.3. К полномочиям отдела внутреннего контроля относятся следующие функции:

а) подготовка и представление Генеральному директору Учреждения предложений о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их Генеральному директору Учреждения;

в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представление такой информации Генеральному директору Учреждения;

д) организация взаимодействия с Министерством транспорта Российской Федерации, с его структурными подразделениями по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

ж) выявление конфликтов интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

з) рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части/, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

и) подготовка ежегодного доклада Генеральному директору Учреждения об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства работниками, структурными подразделениями Учреждения в

части своей компетенции на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) анализ проектов и действующих локальных нормативных актов Учреждения;

в) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

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

3.2. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями Учреждения проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

б) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

в) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.3. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

3.4. Информация о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением ежегодно разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Отдел внутреннего контроля совместно со структурными подразделениями Учреждения осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются и устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой их расчета, разрабатываемой федеральным антимонопольным органом.

5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении проводится ежегодно.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФАУ «РОСДОРНИИ» антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

VII. Ознакомление сотрудников учреждения с антимонопольным комплаенсом и обучение требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

7.1. При приеме на работу в Учреждение отдел кадров Учреждения, обеспечивает ознакомление работника с настоящим положением.

7.2. Отдел внутреннего контроля организует систематическое обучение работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия.

7.3. Вводный (первичный) инструктаж проводится при приеме на работу в учреждение, в частности, при переводе на другую должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции.

7.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего положения, при выявлении признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

VIII. Ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса

8.1. Работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность за неисполнение документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.