

Приложение № 1
к приказу федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный
экспертно-правовой центр
агропромышленного комплекса»
от 21.12. 2020 г. № 51

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации в федеральном государственном бюджетном
учреждении «Федеральный экспертно-правовой центр
агропромышленного комплекса» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно – Положение, Учреждение, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации № 2258):

«антимонопольное законодательство» – законодательство,

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«анти monопольный орган» – федеральный анти monопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об анти monопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в Учреждении анти monопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования анти monопольного комплаенса;

«нарушение анти monопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

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

«уполномоченное лицо» – лицо, ответственное за осуществление внедрения анти monопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Учреждении.

3. Цели анти monопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором Учреждения (далее – Руководитель), который:

а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской

Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;

- 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.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями Учреждения следующим образом:

7.1. Уполномоченное лицо:

- а) осуществляет подготовку и представление Руководителю внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;
- б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) консультирует работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- е) информирует Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения Учреждения в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно Руководителю.

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается приказом Учреждения.

10. К функциям Комиссии относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие

мероприятия:

- a) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ локальных актов Учреждения;
- в) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений в Учреждении о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения 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.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных

подразделений Учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающий 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;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

возникновения рисков.

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

IV. Меры, направленные на снижение Учреждением рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Учреждения.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом 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», и утверждаются Руководителем.

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

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

25. 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.

26. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется уполномоченным структурным подразделением (лицом) с учетом данных, представленных структурными подразделениями в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения.

Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Комиссия в течение 7 дней после поступления доклада об антимонопольном комплаенсе рассматривает его и принимает по нему соответствующее решение. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов и оформляется протоколом. При рассмотрении доклада Комиссией, в том числе оцениваются мероприятия

Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

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

Приложение № 3
к приказу федерального
государственного бюджетного
учреждения «Федеральный
экспертно-правовой центр
агропромышленного комплекса»
от 21.12. 2020 г. № 51

**Ключевые показатели эффективности функционирования в
федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный
экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса»
антимонопольного комплаенса**

1. В целях оценки эффективности функционирования в федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный экспертно-правовой центр агропромышленного комплекса» (далее – Учреждение) анти monopolyного комплаенса в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти анти monopolyного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной анти monopolyной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти анти monopolyного комплаенса», рассчитываются ключевые показатели эффективности анти monopolyного комплаенса (далее – КПЭ) для Учреждения в целом.

2. Ключевыми показателями эффективности анти monopolyного комплаенса для Учреждения в целом является:

а) коэффициент снижения количества нарушений анти monopolyного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим годом);

б) доля локальных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения анти monopolyного законодательства;

в) доля локальных актов Учреждения, в которых анти monopolyным органом выявлены нарушения анти monopolyного законодательства.

3. Коэффициент снижения количества нарушений анти monopolyного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим годом) рассчитывается по формуле:

$$KCH = \frac{KНpg}{KНоп}, \text{ где}$$

KCH – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с предыдущим годом;

КНпг – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в предыдущем году;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в отчетном периоде.

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 устраниении 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.

4. Доля локальных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{ДРла} = \frac{\text{КРла}}{\text{КОла}}, \text{ где}$$

ДРла – доля локальных актов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

КРла – количество локальных актов Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КОла – общее количество локальных актов Учреждения, затрагивающих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (в отчетном периоде).

5. Доля локальных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$\text{ДНла} = \frac{\text{КНла}}{\text{КОла}}, \text{ где}$$

ДНла – доля локальных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства;

КНла – количество локальных актов Учреждения, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КОла – общее количество локальных актов Учреждения, затрагивающих отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (в отчетном периоде).