

Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (далее – Институт) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Системой внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации является организация внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Института;

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – внутренний контроль).

II. Задачи и принципы внутреннего контроля

3. Задачами внутреннего контроля являются:

а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Института;

б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием механизмов реализации внутреннего контроля.

4. При осуществлении внутреннего контроля Институт руководствуется следующими принципами:

а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

в) принцип информирования о действующем в Институте внутреннем контроле путем размещения такой информации на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутреннего контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

д) принцип ответственности и неотвратимости наказания в части привлечения к ответственности виновных лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях предупреждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего контроля.

III. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в деятельности Института.

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

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

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

7. К сферам деятельности Института, связанным с применением норм антимонопольного законодательства Российской Федерации, относятся

взаимодействие с контрагентами, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий (далее – мероприятия).

8. Работники Института 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 Института 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 Института;

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

9. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и возможности принятия оперативных мер по их предупреждению создается Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее – Комиссия).

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

IV. Организация и функционирование внутреннего контроля

10. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

11. Внутренний контроль осуществляется структурным подразделением, обеспечивающим закупки товаров, работ и услуг в интересах Института и подразумевает:

а) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) при необходимости инициирование проведения обучения работников Института, направленного на повышение уровня осведомленности о

требованиях и ограничениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

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

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в Институте.

13. Комиссия в соответствии со своей компетенцией ежегодно обеспечивает:

а) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации, который содержит классифицированные по сфере деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации;

б) систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

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

г) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Институте в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

14. Административный отдел ежегодно осуществляет подготовку и представление генеральному директору сводного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, который должен содержать информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства Российской Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства Российской Федерации.

15. Административный отдел по мере необходимости обеспечивает консультирование работников Института, организацию и проведение рабочих совещаний по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом, а также ежегодно организует размещение докладов по указанным вопросам

на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. При получении информации о возможном нарушении в Институте 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.

17. 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.

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

19. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и настоящего Положения Институт 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 Института могут быть применены следующие взыскания:

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

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

21. Ответственным лицом, осуществляющим контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, определить заместителя генерального директора Попкова С.Ю.