



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»
(ФГБУ «Госсорткомиссия»)

П Р И К А З

от «12» сентября 2023 г.

№ 383

Москва

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ФГБУ «Госсорткомиссия»
(антимонопольного комплаенса)**

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», разъяснением ФАС России от 2 июля 2021 г. № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в ФГБУ «Госсорткомиссия» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение), План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год, Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2024 год.
2. Начальникам филиалов и отделов ФГБУ «Госсорткомиссия» обеспечить выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в рамках установленной компетенции.
3. Начальнику отдела информационного обеспечения Чистюхину А. А. организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя председателя Куликова А. В.

Председатель



М. Ю. Александров

Утверждено
приказом ФГБУ «Госсорткомиссия»
от 12 сентября 2023 г. № 383

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в ФГБУ «Госсорткомиссия» системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в ФГБУ «Госсорткомиссия» 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 (в ред. от 10.07.2023) «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 или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган

и его территориальные органы;

«антимонопольный комплаенс» – это система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

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

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

«нарушение антимонопольного законодательства» – ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, а также нарушение запретов на недобросовестную конкуренцию;

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

«уполномоченное лицо» – лицо, ответственное за организацию внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением;

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

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 Председателем Учреждения (далее – Председатель), который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения 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;

д) утверждает карту комплаенс-рисков, план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе в Учреждении, утверждаемый Коллегиальным органом.

7. Уполномоченное лицо:

а) осуществляют подготовку и представление Председателю 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) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

д) информирует Председателя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников Учреждения;

ж) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них; Уполномоченное лицо непосредственно подотчетно Председателю и назначается его приказом.

8. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет Коллегиальный орган, созданный приказом Председателя. Принятие решений Коллегиальным органом осуществляется на заседаниях его членов, ход и результаты обсуждаемых вопросов отражаются в протоколах заседаний.

9. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка эффективности мероприятий по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

10. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения проводятся следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) анализ причин и условий возникновения комплаенс-рисков в деятельности Учреждения;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

д) анализ нормативных актов Учреждения и проектов нормативных актов, адресованных неопределенному кругу лиц.

11. При проведении мероприятий, предусмотренных в пункте 10, Уполномоченным лицом запрашивается соответствующая информация в филиалах и отделах Учреждения в срок не позднее 01 февраля года, следующим за отчетным.

12. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 10, Уполномоченное лицо готовит:

а) проект карты комплаенс-рисков Учреждения, подготовленной в соответствии с требованиями и в срок, установленный разделом IV Положения;

б) проект плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения в соответствии с требованиями и в сроки, установленные разделом V Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении, разработанных в соответствии с требованиями и в сроки, установленные разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями и в сроки, установленные разделом VIII Положения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия, с учетом полученной в филиалах и отделах информации:

а) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, отдельно по каждому нарушению с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах Учреждения, направленных на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) Уполномоченным лицом анализа действующих нормативных актов Учреждения реализуются мероприятия:

а) разработка перечня нормативных актов Учреждения (далее – Перечень актов) с приложением к Перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Учреждения (в срок не позднее мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Учреждения уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов с указанием электронного адреса gsk@gossortrf.ru (в срок не позднее мая отчетного года);

в) сбор и анализ замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов (в течение отчетного года).

15. При проведении Уполномоченным лицом анализа проектов нормативных актов Учреждения реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Учреждения (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного акта.

16. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-рisku соответствующего уровня риска осуществляется Уполномоченным лицом по результатам оценки комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификация комплаенс-рисков, анализ комплаенс-рисков и сравнительная оценка комплаенс-рисков.

17. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями № 2258.

18. Выявленные комплаенс-риски отражаются Уполномоченным лицом в карте комплаенс-рисков Учреждения согласно разделу IV Положения.

19. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков

20. В карту комплаенс-рисков Учреждения включаются:

- а) уровень риска;
- б) вид риска (описание);
- в) описание причин и условий возникновения рисков;
- г) общие меры по минимизации и устранению рисков;
- д) наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- е) вероятность повторного возникновения рисков.

21. Уполномоченное лицо ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает подготовку проекта карты комплаенс-рисков и предоставляет его на утверждение Председателю в срок не позднее десяти дней с даты рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе Коллегиальным органом.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

22. В целях снижения комплаенс-рисков Уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Учреждения.

23. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

24. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Учреждения в обязательном порядке должны быть указаны:

а) наименования рисков, на минимизацию и устранение которых направлены мероприятия «дорожной карты» (согласно карте комплаенс-рисков);

б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

в) ответственные лица (должностные лица, структурные подразделения);

г) сроки исполнения мероприятий;

д) результаты исполнения.

25. При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:

а) необходимые ресурсы;

б) календарный план (для многоэтапного мероприятия);

в) показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;

г) требования к обмену информацией и мониторингу;

д) прочие.

26. Уполномоченное лицо ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает подготовку проекта «дорожной карты» и предоставляет его на утверждение Председателю в срок не позднее десяти дней с даты рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе Коллегиальным органом.

27. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

28. Установление и оценка достижения ключевых показателей

эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками.

29. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками Учреждения. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса ежегодно разрабатываются Уполномоченным лицом в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, и предоставляются на утверждение Председателю в срок не позднее десяти дней с даты рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе Коллегиальным органом.

31. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

32. Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

33. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе предоставляется Уполномоченным лицом на согласование Председателю, а согласованный Председателем проект доклада предоставляется на рассмотрение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

34. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе Уполномоченным лицом не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляется для согласования Председателем.

35. Уполномоченное лицо обеспечивает рассмотрение согласованного Председателем проекта доклада Коллегиальным органом в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

36. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;
- г) предложения по совершенствованию системы антимонопольного комплаенса.

37. По результатам рассмотрения Коллегиальным органом Уполномоченное лицо осуществляет подготовку итоговой редакции доклада в течение десяти дней с даты его рассмотрения Коллегиальным органом и предоставляет его на подпись Председателю.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовленный с учетом результатов рассмотрения Коллегиальным органом, подписывается Председателем.

39. Учреждение обеспечивает размещение Доклада об антимонопольном комплаенсе, подписанного Председателем, на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с момента его подписания.

IX. Ознакомление работниками Учреждения с требованиями антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

40. При поступлении на работу в Учреждение отдел кадров обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением. Повторное ознакомление конкретного работника (или группы работников) проводится при внесении изменений во внутренние акты об антимонопольном комплаенсе или проведением обучения.

41. Ознакомление работников Учреждения проводится с использованием информационных технологий, в том числе корпоративной информационной системы, путем направления внутреннего акта (Положения) по корпоративной электронной почте с уведомлением о прочтении.

42. Учреждение организует обучение работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

43. Информация о проведении ознакомления работников Учреждения с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Утверждено
 Приказом ФГБУ «Госсорткомиссия»
 от 12 сентября 2023 г. № 383

**Карта рисков нарушения антимонопольного
 законодательства ФГБУ «Госсорткомиссия» на 2024 год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации устранения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения	- отсутствие эффективного контроля - недостаточная квалификация сотрудников	Усиление контроля. Повышение профессиональных навыков	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность
Низкий	Включение в текст разрабатываемых Учреждением правовых актов, положений, нарушающих антимонопольное законодательство	- отсутствие надлежащего контроля документации - недостаточная квалификация сотрудников	Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность

Низкий	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	- нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, установленных законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций - высокая нагрузка на сотрудников	Усиление контроля за соблюдением ответственными работниками Учреждения сроков рассмотрения обращений физических юридических лиц.	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность
Низкий	Отсутствие ознакомления работников Учреждения с правовыми актами по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплексом в рамках должностных обязанностей	- отсутствие должного внимания к соблюдению процедур ознакомления работников с актами	Проведение вводного инструктажа по разъяснению норм антимонопольного законодательства антимонопольным комплексом	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность

Низкий	Несвоевременное размещение на официальном сайте Учреждения информации о результатах	- отсутствие эффективного контроля - нарушение срока размещения информации на сайте	Усиление контроля за соблюдением работниками Учреждения сроков размещения информации на официальном сайте Учреждения	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность
Низкий	Не соответствующие действительному законодательству требования к предмету закупки и к ее участникам, требования о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке, а также иные нарушения проведения закупок	- ненадлежащий уровень компетенции работников контрактной службы	Мероприятия по повышению профессиональной компетентности работников контрактной службы	Риск присутствует	Присутствует минимальная вероятность

Утверждено
Приказом ФГБУ «Госсорткомиссия»
от 12 сентября 2023 г. № 383

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
на 2024 год**

№	Мероприятие по снижению рисков	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Результат исполнения
1.	Проверка соответствия требованиям антимонопольного законодательства проектов нормативных актов Учреждения	Отдел правового обеспечения и госзакупок	На постоянной основе	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
2.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения и госзакупок	На постоянной основе	Сокращение вероятности наступления риска нарушения антимонопольного законодательства
3.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения и госзакупок	Ежегодно (не позднее 15 февраля)	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
4.	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на очередной год	Отдел правового обеспечения и госзакупок	Ежегодно (не позднее 1 марта)	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства

5.	Утверждение карты рисков нарушения антимонопольного законодательства	Отдел правового обеспечения и госзакупок	Ежегодно (не позднее 1 марта)	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
6.	Подготовка и размещение на официальном сайте Учреждения Доклада об антимонопольном комплаенсе	Отдел правового обеспечения и госзакупок	В течение трех дней с момента его подписания Председателем	Недопущение нарушений антимонопольного законодательства
7.	Повышение квалификации служащих Учреждения в части изучения требований антимонопольного законодательства	Отдел кадров	В течение года по графику повышения квалификации	Сокращение вероятности наступления риска нарушения антимонопольного законодательства