

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК**

П Р И К А З

«28» января 2021 г.

№ 1253/03

Уфа

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 г.г., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618, в соответствии с приказом Минобрнауки России №1526 от 14.12.2020 г., с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить уполномоченным должностным лицом, ответственным за организацию, внедрение и контроль за исполнением в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) заместителя директора по научной работе Назарова А.А..
2. Уполномоченному должностному лицу в срок до 01 марта 2021 г. представить на утверждение План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в ИПСМ РАН (далее - Положение) (приложение №1 к приказу).
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить исполнение антимонопольного законодательства, а также выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в рамках установленных компетенций.
5. Начальнику отдела кадров Соседкиной Т.П. организовать работу отдела кадров по ознакомлению с Положением лиц, принимаемых на работу с даты принятия на работу.
6. Разместить настоящий приказ с приложением №1 на официальном сайте ИПСМ РАН.
7. Заведующей канцелярией Умутбаевой Г.Р. довести приказ до руководителей всех структурных подразделений лично и под роспись.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Мулюков Р.Р.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПСМ РАН

 Р.Р. Мулюков
« » 2021 г.

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем
сверхпластичности металлов Российской академии наук (ИПСМ РАН)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ 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» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПСМ РАН (далее — антимонопольный комплаенс, Учреждение).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и состоящее из Федерального закона "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 организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и 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 органы;

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

"коллегиальный орган" — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" ("комплаенс-риски") - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

"уполномоченное подразделение или уполномоченное должностное лицо" – подразделение или должностное лицо Учреждения, осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- эффективность функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.6. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) работников Учреждения на работу, в том числе при переводе работника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

2. Сведения о должностном лице, ответственном за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса и коллегиальном органе, осуществляющем оценку эффективности его функционирования

2.1.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса должен осуществляться руководителем Учреждения, 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.

2.1.2. Должностное лицо, ответственное за организацию функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении назначается в соответствии с приказом руководителя Учреждения (далее – уполномоченное должностное лицо).

2.1.3. Основными функциональными обязанностями уполномоченного должностного лица являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов Учреждения, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- разработка необходимых организационно-управленческих процедур, направленных на эффективное функционирование системы внутреннего контроля за соблюдением норм антимонопольного законодательства;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения, связанными с антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;
- информирование должностных лиц Учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие риски нарушения, и руководителя Учреждения о выявленных рисках;
- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, в том числе в части вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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

2.2.2. Функции коллегиального органа возложены на комиссию по внутреннему контролю.

2.2.3. К функциям коллегиального органа относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- 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 должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:

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

б) анализ нормативных правовых актов Учреждения и действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Учреждения и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

г) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

д) 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 должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений 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 3 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 федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов Учреждения должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Учреждения (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление руководству Учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Учреждения.

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным должностным лицом должны реализовываться 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.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться оценка 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 в виде их дисквалификации.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

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

3.9. 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 должностным лицом должны разрабатываться ежегодно мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - План мероприятий («дорожная карта»))

4.2. Уполномоченное должностное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

5. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для уполномоченного должностного лица, так и для Учреждения в целом.

5.2. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должна разрабатываться в соответствии с «Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», утвержденной Приказом ФАС России от 05.02.2019 N 133/19.

5.3. Уполномоченное должностное лицо должно проводить ежегодно оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться Учреждением в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Учреждении в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона "О защите конкуренции".

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 отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения
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)