

**г. Санкт-Петербург**

**ПРИКАЗ**

**26 января 2021 года**

**№ 4 – О – 21**

**«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИПТ РАН»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и от 18 октября 2018 г. № 2258-р и в целях формирования в Институте единого подхода к организации и функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).
2. Наделить постоянно действующую в Институте комиссию по осуществлению внутреннего контроля функциями осуществления оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, включив в её состав ведущего научного сотрудника Шаталову Н.В., старшего научного сотрудника Бордученко Ю.Л., помощника директора Сотникова А.С.
3. Утвердить следующий состав комиссии:  
председатель – Комашинский В.И.,  
заместитель председателя – Прицкер В.И.,  
члены комиссии: Бордученко Ю.Л., Грибанова М.В., Королёв О.А., Каминский В.Ю., Свищёва С.М., Сотников А.С., Тетерина О.В., Шаталова Н.В.

4. Комиссии разработать критерии оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.
5. Ежегодно до 01 февраля следующего за отчётным года рассматривать на Учёном совете и представлять в Департамент координации деятельности научных организаций Минобрнауки России информацию о результатах выполнения предусмотренных Положением мероприятий и о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства.
6. Руководителям структурных подразделений и главному бухгалтеру Института:
  - ознакомить работников подразделения с Положением;
  - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, и представление в комиссию ежегодного отчёта до 20 января следующего за отчётным года.
7. Научному сотруднику Королёву О.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте ИПТ РАН в течение трёх рабочих дней с момента его утверждения.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Врио директора



И.Г. Малыгин

Ознакомлены:

Комашинский В.И. 

Прицкер В.И. 

Бордученко Ю.Л. 


Грибанова М.В. 


Каминский В.Ю. 

Королёв О.А. 

Свищёва С.М. 

Сотников А.С. 

Таранцев А.А. 

Тетерина О.В. 

Шаталова Н.В. 

УТВЕРЖДЕНО

приказом врио директора

от 26.01.2021 г. № 4-О-21

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. В Положении используются следующие понятия:  
**«антимонопольное законодательство»** - законодательство, основанное на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 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 и иностранные юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели;  
**«антимонопольный орган»** - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;  
**«доклад об антимонопольном комплаенсе»** - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;  
**«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;

**«постоянно действующая комиссия»** - комиссия Института, осуществляющая организацию антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

## **2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

- выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

### **2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:**

- заинтересованность руководства ИПТ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Постоянно действующая комиссия**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется постоянно действующей комиссией Института (далее – Комиссия).

3.2. К компетенции Комиссии относится:

– свод и анализ информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Института в отношении антимонопольного комплаенса;

– проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

– консультация работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

– внесение изменений во внутренние документы Института, регламентирующих процедуры обеспечения антимонопольного комплаенса;

– информирование руководителя Института о возможности возникновения или фактах нарушения антимонопольного законодательства и внесение рекомендаций по принятию мер воздействия с целью пресечения и недопущения в дальнейшем указанных нарушений;

– формирование ежегодного отчёта о состоянии антимонопольного комплаенса и его представление в вышестоящие органы.

3.3. Комиссия разрабатывает критерии и осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

3.4. Комиссия подчиняется непосредственно директору Института.

#### **4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства**

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в целях обеспечения антимонопольного комплаенса.

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

4.3. Выявление и недопущение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

## **5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса**

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

5.2. Структурные подразделения Института, в том числе Комиссия, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- выявление обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности их возникновения, оценка и составление описания таких рисков и распределение их по установленным уровням в соответствии с приложением;

- разработку проектов нормативных правовых актов Института, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

- оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Институте;

- осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел) и проведение анализа выявленных нарушений;

- проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, анализа нормативных правовых актов, имеющих отношение к обеспечению антимонопольного комплаенса;

- проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

## **6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти



антимонопольного комплаенса (утверждён приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19).

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. На основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, Комиссия ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его директору Института.

7.2. Доклад должен содержать:

- информацию о результатах проведённой оценки комплаенс-рисков;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на сайте Института в течение трёх дней с момента его утверждения.

7.4. На основании доклада формируется отчёт об антимонопольном комплаенсе, представляемый в установленные сроки в вышестоящую организацию.

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИПТ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)