



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Уральского отделения Российской академии наук
(ИХТТ УрО РАН),
Первомайская ул., 91, г. Екатеринбург, 620990
тел. (343) 374-52-19, факс (343) 374-44-95
e-mail: server@ihim.uran.ru

26.01.2021 № 11/09
На № _____ от _____

ПРИКАЗ

Об утверждении

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (далее – Положение, Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Создать в Учреждении систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
3. Руководителям структурных подразделений Учреждения:
 - 3.1. Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
 - 3.2. Организовать ознакомление сотрудников Учреждения с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников Учреждения – в первый день их работы.
4. Заместителю директора по научной работе Е.В. Полякову обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте ИХТТ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт
химии твердого тела
Уральского отделения РАН

от «26» января 2021 года №11-од

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт химии
твердого тела Уральского отделения Российской академии наук**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук 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 Учреждении.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся 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 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;

«антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (под такой системой понимается совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждения нарушения);

"антимонопольный орган" - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

"коллегиальный орган" - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

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

"уполномоченное подразделение" - подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, который:

- 1) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении распределяются между структурными

подразделениями и должностными лицами Учреждения: группа кадров, планово-экономическая группа, заместитель директора по общим вопросам.

3.3 К функциям уполномоченного подразделения относятся:

- 1) организация разработки и представление директору Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;
- 2) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- 3) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- 4) организация систематического обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- 5) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- 6) информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- 7) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками;
- 8) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса и участие в них;
- 9) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- 10) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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

3.5 К функциям коллегиального органа относятся:

- 1) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса,
- 2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- 1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- 2) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- 3) анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- 4) анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

5) систематическое проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- 1) сбор в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- 2) 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- 1) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- 2) подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;
- 3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

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

V. Мероприятия по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий).

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в Учреждении

антимонопольного комплаенса

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

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.1. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями и территориальными органами, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) информацию об исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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)