

## Приложение

УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
ФГБНУ «НИИ ПМТ»  
от «27» января 2021 г. № 3

# **Положение об антимонопольном комплаенсе в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий» (далее - Учреждение) разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р и устанавливает порядок создания и организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

Термины и определения:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и ее территориальные управления;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

«уполномоченное лицо» - уполномоченное руководителем должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль исполнения в Учреждении антимонопольного законодательства.

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

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

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

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

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного законодательства.

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

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного комплаенса;
- информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется руководителем Учреждения (далее - руководитель), который:

- 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;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
- определяет должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в

3.2. Организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет уполномоченное лицо, которое назначается приказом руководителя.

3.3. Уполномоченное лицо при осуществлении деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, подчиняется непосредственно руководителю.

3.4. К компетенции уполномоченного лица относятся следующие функции:

- организация разработки и представление руководителю Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация систематического обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

#### **4. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с другими подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию

антимонопольного комплаенса;

– систематическая оценка 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:

– сбор в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

– 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 уполномоченным лицом реализуются мероприятия:

– сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

– подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;

– 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 Таблице 1.

#### **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)

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

4.6. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении, уполномоченным лицом разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

5.1. 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 комплаенса, утвержденного приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19.

5.2. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом на рассмотрение руководителю. Руководителю Учреждения организует его согласование и утверждение не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

6.3. Утвержденный руководителем доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с момента его утверждения.