

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИОХ РАН)

П Р И К А З

28 января 2021 года
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

г. Москва

№ 11

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте органической химии им. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО Российской Академии Наук (далее по тексту «ИОХ РАН», «Институт») системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее по тексту «Положение») (текст Положения содержится в Приложении №1 к настоящему Приказу).
2. Создать в Институте систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
3. Руководителям структурных подразделений Института: обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией и требованиями Положения.
4. Уполномоченным должностным лицом, ответственными за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, назначить Советника по юридическим вопросам, Кириллова Игоря Владимировича.
5. Организовать ознакомление работников Института с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего Приказа, принимаемых на работу - в первый день их работы.
6. Обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 28 января 2021

года включительно.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор ИОХ РАН



М.П. Егоров

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Института органической химии им. Н.Д. Зелинского
Российской Академии Наук
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук (далее по тексту «ИОХ РАН», «Институт») системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее по тексту «Положение», «Антимонопольный комплаенс») разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Институте.

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 по тексту «Методические рекомендации № 2258»):

3. «антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 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, 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 орган» — Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» — документ, содержащий информацию об организации в Институте Антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования Антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» — недопущение, ограничение, устранение конкуренции Институтом;

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

4. Цели Антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
 - б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
5. Задачи Антимонопольного комплаенса:
- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
 - г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.
6. Принципы антимонопольного комплаенса:
- а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
 - б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
 - г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
 - д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением закреплена за Уполномоченным должностным лицом (далее по тексту – «Должностное лицо»), ответственными за организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии с Приказом о введении в действие настоящего Положения.
2. Должностное лицо:
- а) осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции, и предоставляет их Директору (далее по тексту «Руководитель»);
 - б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - в) консультирует работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;
 - г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
 - д) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
 - е) информирует Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
 - ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;
 - з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;
 - и) в рамках имеющейся компетенции сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.
3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного

комплаенса в Институте осуществляется Руководителем , который:

- а) утверждает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института требований Положения;
- 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.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее — Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Института.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об Антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;
- в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Должностное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Институте;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности 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, предпринятых Институтom для недопущения повторения нарушения.

3. Должностное лицо с привлечением структурных подразделений Института проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Институте, включающие следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Институте;

- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте;
 - в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте.
4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностное лицо Института проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:
- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института 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 их дисквалификации.
5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.
6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.
7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Институте

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностное лицо не реже одного раза в год проводит мероприятия, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Информация об исполнении мер, направленных на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, включается в доклад о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

V. Оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.
2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса разрабатываются Должностным лицом в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем.
3. Должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте.
4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
 - а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
 - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
 - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется Должностным лицом в Комиссию на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение №1
к Положению об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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