

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
им. Г.А. РАЗУВАЕВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

П Р И К А З № 6

«25» января 2020 года

г. Н. Новгород

Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в ИМХ РАН

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, а также в целях принятия мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук (далее – антимонопольный комплаенс) приказываю:

1. Утвердить Положение об антимонопольном комплаенсе в ИМХ РАН согласно приложению к настоящему приказу.
2. Обязанности по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в ИМХ РАН возложить на заместителя директора по научной работе Пискунова А.В.
3. Руководителям лабораторий и подразделений использовать в своей работе Положение, утвержденное настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор



И.Л. Федюшкин

**Положение
об антимонопольном комплаенсе в ИМХ РАН**

**1. Должностное лицо, ответственное за организацию и
функционирование антимонопольного комплаенса в ИМХ РАН**

1.1. Должностным лицом, осуществляющим деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ИМХ РАН является заместитель директора по научной работе.

1.2. Должностное лицо подчиняется непосредственно директору и наделено необходимыми полномочиями для выполнения своих задач, в том числе за счет определения порядка взаимодействия лиц, осуществляющих антимонопольный комплаенс, и других структурных подразделений института.

1.3. К компетенции должностного лица относятся следующие полномочия:

а) организация разработки и представления на утверждение директору института приказа об антимонопольном комплаенсе (представление предложений по внесению изменений в указанный Приказ), а также внутренних документов института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование и организация обучения сотрудников института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

г) организация взаимодействия между структурными подразделениями института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедур внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с осуществлением антимонопольного комплаенса и участие в них;

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

з) информирование директора института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства,

противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

и) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

2. Требования к порядку выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением ИМХ РАН своей деятельности

2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства являются неотъемлемой частью внутреннего контроля соблюдения институтом антимонопольного законодательства.

2.2. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства институтом определяются риски нарушения антимонопольного законодательства, вероятность, причины и условия их возникновения.

2.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом (с привлечением других структурных подразделений института) на регулярной основе проводятся:

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

- анализ действующих нормативных правовых актов;

- анализ проектов нормативных правовых актов;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении деятельности института;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля;

- проведение регулярных проверок (в форме опросов или иным образом) для выявления остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности института.

2.4. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) институтом реализуются следующие мероприятия:

- 1) осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях института, о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- 2) составляется Перечень нарушений антимонопольного законодательства в институте. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в институте должен содержать классификацию по сферам деятельности.

Указанный анализ проводится институтом не реже одного раза в год.

2.5. При проведении анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе с участием представителей профсоюза института, реализуются следующие мероприятия:

- 1) разрабатывается исчерпывающий перечень действующих нормативных правовых актов института (далее – Перечень актов) с приложением текстов таких актов;
- 2) осуществляется сбор и анализ замечаний и предложений от контролирующих органов и от сотрудников института;
- 3) проводится совещание с руководством института и профсоюзов по обсуждению представленных предложений и замечаний;
- 4) по итогам проведения совещания составляется протокол совещания.

2.6. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, реализуются следующие мероприятия:

- 1) проект нормативного правового акта размещается на сайте института с включением в обосновывающие материалы информации, содержащей сведения о соответствии проекта нормативного правового акта требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) обеспечивается возможность направления замечаний и предложений
- 3) должностное лицо организует сбор и оценку поступивших предложений и замечаний;
- 4) по итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта должностное лицо подготавливает справку о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

2.7. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства должностное лицо реализует следующие мероприятия:

- 1) на постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях института о правоприменительной практике в институте;
- 2) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения;

В качестве матрицы рисков используется следующая формула:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние к деятельности института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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

3. Порядок ознакомления сотрудников института с правовым актом

3.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в институте, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные регламенты сотрудников института и должностные инструкции работников управления.

3.2. При приеме на работу сотрудник должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

4. Порядок проведения обучения на регулярной основе сотрудником института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

4.1. Институт обеспечивает систематическое обучение своих сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

4.2. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Правовым актом об антимонопольном комплаенсе проводятся при приеме на работу, в частности, при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие функции.

4.3. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, Правового акта об антимонопольном комплаенсе и при выявлении антимонопольным органом или должностным

лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности института.

4.4. Повышение квалификации сотрудников в части изучения требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с периодичностью не реже одного раза в три года.

4.5. Проведение плановых аттестаций сотрудников по вопросам антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.

4.6. Методы проведения указанных форм обучения определяются институтом самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обучения) с учетом специфики обучения и программ подготовки (переподготовки) специалистов по конкурентному праву.

4.7. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Справку об антимонопольном комплаенсе.

5. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

5.1. Общий контроль организации управлением антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования возлагается на директора института с выполнением им следующих полномочий:

а) введение в действие приказа об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений и дополнений, а также внутренних документов управления, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применение мер ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

г) осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта»), представляющая собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков.

6.2. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;
- должностное лицо института, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий.

6.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

6.4. Должностное лицо на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.6. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Справку об антимонопольном комплаенсе.

5. Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса представлены в таблице 1.

6. Оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки организации и функционирования в институте антимонопольного комплаенса, устанавливаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно должностным лицом, так и институтом в целом.

8.2. Ключевые показатели для должностного лица устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых данным должностным лицом.

Ключевые показатели для института в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности института по результатам выявления и оценки рисков, с учетом матрицы рисков, описанной в пункте 2.8 настоящего Положения.

8.3. Должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

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

Заместитель директора
по научной работе



А.В. Пискунов

Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий
антимонопольного комплаенса

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства, %	100
2.	Доля исполненных в полном объеме постановлений о применении мер административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности ФАС России в общем числе выданных постановлений, %	100
3.	Отношение количества закупок, осуществленных с нарушениями, к общему количеству проверенных закупок, %	0
4.	Количество лиц, привлеченных к административной ответственности по вновь введенным статьям КоАП Российской Федерации, человек	0
5.	Доля закупок (в стоимостном выражении) товаров, работ, услуг у СМП в общем ежегодном объеме закупок (в стоимостном выражении) юр. лиц, являющихся заказчиками в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», %	15
6.	Доля закупок, совершенных с нарушениями, в общем числе закупок, %	0

Заместитель директора
по научной работе



А.В. Пискунов