

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технологический институт имени К.А. Валиева Российской академии наук
(ФТИАН им. К.А. Валиева РАН)

П Р И К А З

24 01 2021

№ 1252-06.

Москва

Об утверждении
Положения об организации во ФТИАН им. К.А. Валиева РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

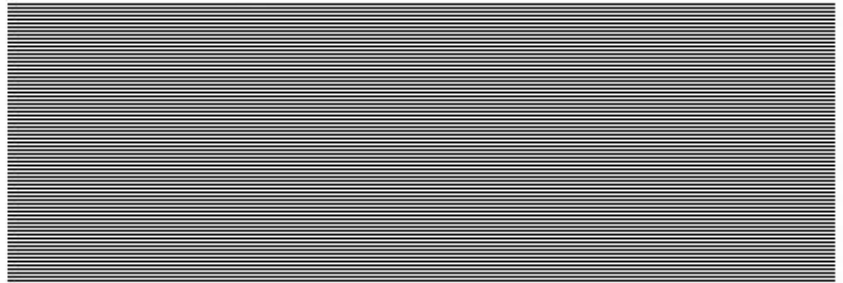
В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2021г. «Положение об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физико-технологическом институте имени К.А. Валиева Российской академии наук (ФТИАН им. К.А. Валиева РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее — Положение, Институт) (текст Положения содержится в приложении к настоящему приказу).
2. Создать Комиссию по разработке в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению в составе:

председатель комиссии
члены комиссии:





3. Начальнику отдела кадров и канцелярии Сосиной В.П. ознакомить с настоящим Приказом и Положением всех сотрудников Института в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников Института — в первый день их работы.
4. Руководителям структурных подразделений Института:
- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией.
5. С.н.с. Чернявскому А.Ю. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выхода приказа.
6. Директору Ярославского филиала Физико-технологического института имени К.А. Валиева Российской академии наук Рудому А.С. ознакомить с настоящим Приказом и «Положением об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Физико-технологическом институте имени К.А. Валиева Российской академии наук (ФТИАН им. К.А. Валиева РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» всех сотрудников Филиала.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
член-корреспондент РАН



ПОЛОЖЕНИЕ
об организации во ФТИАН им.К.А.Валиева РАН
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в ФТИАН им.К.А.Валиева РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение, Институт, 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 — Методические рекомендации № 2258):

- **«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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3434; 2020, № 17, ст. 2718), 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.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Института(ов) требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;

4. 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.

5. 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;

II. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте, контролю за его исполнением закреплена за Комиссией по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом.

2. Комиссия по антимонопольному комплаенсу:

а) осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляют их Директору;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультируют работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

- г) организуют взаимодействие со структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- е) информируют Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- ж) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;
- з) организуют внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвуют в них;
- и) в рамках имеющейся компетенции сообщают 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 директором ФТИАН им.К.А.Валиева РАН, 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 (доклады), результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;
- д) оценивает эффективность организации и функционирования антимонопольного комплаенса;
- е) рассматривает и утверждает Доклад о результатах выполнения мероприятий, предусмотренных приказом об организации комплаенса.

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. Комиссия 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 Институтом для недопущения повторения нарушения.

3. Комиссия с привлечением структурных подразделений Института проводят 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;

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссия Института проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние деятельности Института на развитие 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.

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

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссия разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. Комиссия осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. 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 Комиссией 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 Директором.
3. Комиссия 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 Комиссией куратору Института в Департамент координации деятельности научных организаций Минобрнауки России на утверждение не позднее 28 января года, следующего за отчетным по электронной почте.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Согласовано:

Заместитель директора
ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Заместитель директора
ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Заместитель директора
Контрактный
управляющий ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Главный бухгалтер
ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Начальник планового
отдела ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Директор ЯФ ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Заместитель директора
ЯФ ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН
Главный бухгалтер ЯФ
ФТИАН
им.К.А.Валиева РАН