

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЛФ СО РАН**

#### **1. Общие положения.**

**1.1.** Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЛФ СО РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – "антимонопольный комплаенс") в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИЛФ СО РАН, Институт)

**1.2.** Положение разработано в целях формирования в ИЛФ СО РАН единого подхода к антимонопольному комплаенсу.

**1.3.** Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- "антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», (ФЗ от 26.06.2006 № 135-ФЗ), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которые вовлечены федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк РФ, российские 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в ИЛФ СО РАН;
- "нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- "риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)" – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;
- «уполномоченное лицо» – должностное лицо ИЛФ СО РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением;
- "коллегиальный орган" – коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИЛФ СО РАН.

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

**2.1.** Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИЛФ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИЛФ СО РАН.

## **2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:**

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ИЛФ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте.

## **2.3. Принципы антимонопольного комплаенса в ИЛФ СО РАН:**

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Организация антимонопольного комплаенса.**

### **Уполномоченное лицо. Коллегиальный орган.**

**3.1.** Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИЛФ СО РАН, который:

- а) утверждает приказом Положение об организации в ИЛФ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также принимает внутренние (локальные) акты Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные российским законодательством меры дисциплинарной ответственности за несоблюдение работниками Института требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в ИЛФ СО РАН.

**3.2.** К компетенции уполномоченного лица относится:

- а) подготовка и представление директору ИЛФ СО РАН настоящего Положения (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИЛФ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников структурных подразделений ИЛФ СО РАН, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование работников Института по вопросам антимонопольного комплаенса (соблюдения требований антимонопольного законодательства);
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИЛФ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием в ИЛФ СО РАН антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

**3.3.** Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган – Единая закупочная комиссия ИЛФ СО РАН (далее также – Комиссия).

**3.4.** К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе и представление по результатам его рассмотрения директору Института на утверждение.

**3.5.** Назначение в Институте уполномоченного лица, утверждение состава и порядка деятельности коллегиального органа осуществляется приказом директора ИЛФ СО РАН.

#### **4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИЛФ СО РАН.**

**4.1.** В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на регулярной основе проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИЛФ СО РАН за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Институтном норм антимонопольного законодательства;
- в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**4.2.** При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений требований антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИЛФ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и 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, направленных на недопущение повторения нарушения.

**4.3.** При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченным лицом реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИЛФ СО РАН;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИЛФ СО РАН.

**4.4.** При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства уполномоченным лицом проводится оценка таких рисков с учётом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИЛФ СО РАН по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения Институту о прекращении его действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении Институтом антимонопольного законодательства;

- привлечение Института к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

**4.5.** Выявляемые в Институте риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению (методические рекомендации утверждены распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р).

**4.6.** На основе проведенной оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков. По результатам описания рисков уполномоченным лицом составляется карта рисков (приложение № 2 к настоящему Положению). В карту рисков включаются:

- выявленные риски, структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин и условий возникновения рисков, вероятность повторного возникновения рисков;
- мероприятия по снижению (минимизации) и устранению рисков.

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

**4.8.** Руководитель Иркутского филиала, руководители структурных подразделений Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать нормы антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений, иных сделок), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

**4.9.** Процесс выявления и недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей тех работников Института, в сферу трудовой деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

**4.10.** Руководитель Иркутского филиала, руководители структурных подразделений Института обеспечивают своевременное предоставление информации и сведений, письменно или устно запрашиваемых уполномоченным лицом для функционирования антимонопольного комплаенса. Срок предоставления ответа указывается уполномоченным лицом в каждом соответствующем запросе. Указанный срок не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

## **5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.**

**5.1.** В целях снижения рисков нарушения норм антимонопольного законодательства уполномоченным лицом разрабатывается ежегодно план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства ("дорожная карта") по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

**5.2.** Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**5.3.** Информация об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства формируется уполномоченным лицом для доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

**6.1.** В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте устанавливаются ключевые показатели, разрабатываемые уполномоченным лицом согласно Методике расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 "Об утверждении методики расчета ключевых показателей ...".

**6.2.** Уполномоченное лицо проводит регулярную (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИЛФ СО РАН.

**6.3.** Информация (сведения) о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) функционирования антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе в Институте.

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

**7.1.** Уполномоченное лицо на основании собранных сведений, в т.ч. предоставленных Иркутским филиалом, структурными подразделениями ИЛФ СО РАН, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе за текущий год с представлением его на рассмотрение в коллегиальный орган. Доклад рассматривается коллегиальным органом и по итогам рассмотрения утверждается до 15 февраля года, следующего за отчетным.

**7.2.** Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию о:

- а) результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- б) исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- в) достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) антимонопольного комплаенса.

**7.3.** Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Приложение № 1

к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ИЛФ СО РАН

### Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п\п	Уровень риска	Описание риска
1.	Низкий уровень	Отсутствует вероятность выдачи Институту предупреждения, возбуждения дела о нарушении Институтом антимонопольного законодательства, наложения штрафа
2.	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Институту предупреждения
3.	Существенный уровень	Вероятность возбуждения в отношении Института дела о нарушении антимонопольного законодательства
4.	Высокий уровень	Вероятность возбуждения в отношении Института дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

## Приложение № 2

к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ИЛФ СО РАН

### Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

№ п\п	Процесс (процедура) деятельности	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации/устранению рисков
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**Приложение № 3**

к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ИЛФ СО РАН

**План мероприятий на \_\_\_\_\_ год  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
("дорожная карта")**

№ п\п	Риск нарушения	Мероприятия (описание действий)	Показатель (планируемый результат)	Ответственный	Срок
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					