Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ИПТМ РАН
от 22.01.2021г. № 1252-07

# ПОЛОЖЕНИЕ

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук**

## I. Общие положения

1.Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (далее соответственно – антимонопольный комплаенса, Учреждение)

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.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования в Учреждении антимонольного комплаенса.
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## III. Организация антимонопольного комплеанса

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении осуществляет директор Учреждения, который:

- вводит в действие 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.

7. Функции уполномоченного по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении распределяются между: контрактным управляющим, юрисконсультом, комиссией по противодействию коррупции, планово-экономическим отделом и осуществляются рабочей группой в составе:

Руководитель рабочей группы - Осипов Н.А.

Члены рабочей группы: Винсковская В.В.
Лаврова А.И.
Макарова А.А.
Степанова Л.И.
Фролова О А.

8. К функциям рабочей группы относится:

- организация разработки и представление директору Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;
- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- выявление конфликта интересов в деятельности Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями федерального органа исполнительной власти по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

10. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

## IV. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими подразделениями 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;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 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, указанием 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.

13. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченными подразделениями реализовываются следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в федеральном органе исполнительной власти;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства

проводится оценка таких рисков согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

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

## V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

16. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями разрабатывается (не реже одного раза в год) План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложения 2 к настоящему Положению.

17. Уполномоченные подразделения осуществляют мониторинг исполнения Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

Приложение №1
к Положению об организации системы внутреннего

## 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 | Вероятность выдачи предупреждения Учреждению |
| Существенный | Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства |
| Высокий | Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация) |