



## ПРИКАЗ

22 января 2021 г.

№

1252 - 07

г. Черноголовка

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИПТМ РАН**

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук» (Приложение №1 к настоящему Приказу).
3. Создать комиссию по антимонопольному комплаенсу в следующем составе:  
Николайчик В.И. – председатель комиссии  
Члены комиссии: - Агафонова В.А.  
Грузинцев А. Н.  
Двораковский В.П.  
Кирейко В.В.  
Муромцев В.М.  
Райх Р.П.  
Толмачев Д.В.
4. Заместителю директора Николайчику В.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИПТМ РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Заведующей канцелярией Рыженковой Ю.А. обеспечить ознакомление работников ИПТМ РАН, указанных, в приказе под роспись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИПТМ РАН  
д.ф.-м.н.

Д.В. Рощупкин

СОГЛАСОВАНО  
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ  
В. М. МУРОМЦЕВ

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 особо чистых 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 особо чистых материалов Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, 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 антимонопольного комплаенса.
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

### III. Организация антимонопольного комплаенса

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, юрисконсультom, комиссией по противодействию коррупции, планово-экономическим отделом и осуществляются рабочей группой в составе:

Руководитель рабочей группы - Осипов Н.А.

Члены рабочей группы: Винковская В.В.

Лаврова А.И.

Макарова А.А.

Степанова Л.И.

Фролова О.А.

8. К функциям рабочей группы относятся:

- 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 Приложению 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)



Приложение № 2  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в ИПТМ РАН

**План мероприятий  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год**

№ п/ п	Мероприятие	Описание действий	Ответ- ственный	Срок
1.	Выявление нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИПТМ РАН	1.1. Осуществление сбора информации в структурных подразделениях института о наличии нарушений антимонопольного законодательства ; 1.2. Рассмотрение (при наличии) объявленных институту предупреждений, жалоб, возбужденных в отношении него дел о нарушении антимонопольного законодательства и случаев привлечения к административной ответственности работников; 1.3. Подготовка перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИПТМ РАН	Комиссия по антимонопольно му комплаенсу Института, юристы;  Юристы, уполномоченные по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в институте; Отдел материально-технического обеспечения и контрактный управляющий;	Не реже одного раза в год
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных в институте, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства	2.1. Размещение на веб-странице ИПТМ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов;  2.2. Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов (при их наличии).  2.3. Составление справки с указанием основания принятия или отклонения замечаний и предложений (при их наличии)  3.1. Разработка перечня нормативно правовых актов ИПТМ РАН и	Рабочая группа по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса;  Юристы	Постоянно

3.	Анализ действующих нормативных правовых актов ИПТМ РАН, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства.	<p>размещение их на веб-странице ИПТМ РАН</p> <p>3.2. Сбор и анализ замечаний и предложений граждан и юридических лиц по нормативно правовым актам ИПТМ РАН</p> <p>3.3. Представление директору ИПТМ РАН доклада с обоснованием целесообразности, (нецелесообразности) внесения изменений в нормативно правовые акты ИПТМ РАН.</p>	Юристы	Не позднее 25 мая
4.	Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства	<p>4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням согласно приложению 1 к Положению по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства а ИПТМ РАН утвержденного приказом директора от 22.01.2021 № 1252-07. (далее – Положение);</p> <p>4.2. Составление описания рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению 2 к Положению.</p>	Юристы	В период с 25.05 по 30.08
5.	Мониторинг и анализ практики правоприменения в ИПТМ РАН антимонопольного законодательства	<p>4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням согласно приложению 1 к Положению по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства а ИПТМ РАН утвержденного приказом директора от 22.01.2021 № 1252-07. (далее – Положение);</p> <p>4.2. Составление описания рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению 2 к Положению.</p>	Юристы	Не позднее 25.08
6.	Консультирование сотрудников ИПТМ РАН вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	<p>4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по уровням согласно приложению 1 к Положению по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства а ИПТМ РАН утвержденного приказом директора от 22.01.2021 № 1252-07. (далее – Положение);</p> <p>4.2. Составление описания рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению 2 к Положению.</p>	Комиссия по антимонопольному комплаенсу. Рабочая группа.	Постоянно
7.	Подготовка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год	<p>5.1. Осуществление сбора, обобщения и анализа информации о применении структурными подразделениями ИПТМ РАН антимонопольного законодательства;</p> <p>5.2. Подготовка аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИПТМ РАН</p>	Рабочая группа	За отчетный год в 4 квартале
8.	Подготовка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год	<p>6.1. Доведение до сведения сотрудников ИПТМ РАН информационных сообщений о нововведениях в сфере нормативного регулирования вопросов, связанных с функционированием антимонопольного законодательства, а также практике правоприменения</p>	Юристы Рабочая группа	Не реже одного раза в год
9.	Подготовка плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год	<p>7.1. Проведение анализа показателей плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год</p> <p>7.2. Подготовка проекта плана мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства на 2022 год</p>	Комиссия по антимонопольному комплаенсу Рабочая группа Юристы	4 квартал 2021 года