

«Согласовано»

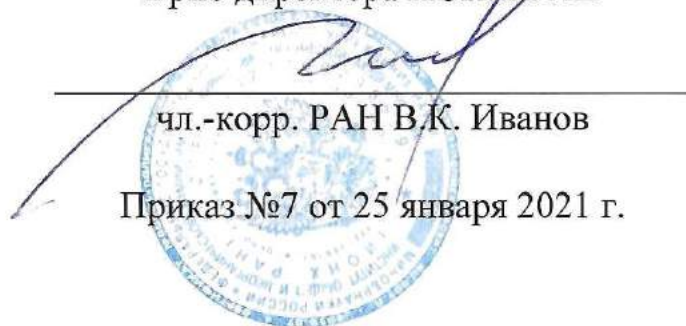
Председатель Профкома ИОНХ РАН



д.х.н. А.С. Алиханян

«Утверждаю»

Врио директора ИОНХ РАН



чл.-корр. РАН В.К. Иванов

Приказ №7 от 25 января 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ ИНСТИТУТЕ ОБЩЕЙ И
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.С. КУРНАКОВА
(ИОНХ РАН)**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, ИОНХ РАН).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

"антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона "О защите конкуренции", 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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в ИОНХ 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 подразделение" - подразделение ИОНХ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИОНХ РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

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

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет директор ИОНХ РАН, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ИОНХ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИОНХ РАН акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИОНХ РАН;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИОНХ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) свод и организация размещения на официальном сайте ИОНХ РАН исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте

ИОНХ РАН уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;

е) информирование директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений ИОНХ РАН;

з) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИОНХ РАН осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ИОНХ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИОНХ РАН

10. В целях обеспечения соответствия деятельности ИОНХ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники ИОНХ РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИОНХ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

13. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением (должностным лицом) по следующим уровням:

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи федеральному органу исполнительной власти предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф,

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

14. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ИОНХ РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИОНХ РАН за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИОНХ РАН.

15. Структурные подразделения ИОНХ РАН, в том числе уполномоченное подразделение (должностное лицо), в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов локальных нормативных правовых актов ИОНХ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИОНХ РАН;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения и территориального органа сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

16. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. N 133/19.

17. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИОНХ РАН.

VII. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать сведения:

а) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИОНХ РАН антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте ИОНХ РАН в сети интернет.