

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ИЯФ СО РАН  
от 28.01.2021 № 20

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства в  
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки  
Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера  
Сибирского отделения Российской академии наук**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт ядерной физики им.Г.И.Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ИЯФ СО РАН, Учреждение, Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИЯФ СО 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 Учреждении;

«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 Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИЯФ СО РАН.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ИЯФ СО РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## III. Организация антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИЯФ СО РАН (далее- Директор), который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Учреждения 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. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса закрепляются за Контрактной службой Учреждения (далее - Контрактная служба), в которую входят специалисты структурных подразделений: юридический отдел, планово-экономический отдел, отдел внешнеэкономической деятельности, отдел материально-технического снабжения, отдел капитального строительства. Ответственное должностное лицо – Руководитель контрактной службы (далее - Руководитель контрактной службы).

К компетенции Контрактной службы, Руководителя контрактной службы относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору Учреждения акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов, 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 сотрудников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация систематического обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

ж) организация внутренних расследований, связанных с 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 Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) в рамках имеющихся компетенций сообщают о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предписаний, штрафов, жалоб, возбужденных административных дел)

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

9. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### IV. Порядок выявления и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

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

11. Сотрудники Учреждения 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. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Руководителем контрактной службы на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности федерального органа исполнительной власти за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

в) анализ проектов локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

г) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) 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

(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 федеральным органом исполнительной власти на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) анализа локальных нормативных актов Учреждения должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений специалистов Контрактной службы;

г) представление директору Учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты Учреждения.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

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

16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности федерального органа исполнительной власти по развитию 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 в виде их дисквалификации.

17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Руководителем контрактной службы по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

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

19. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Руководитель контрактной службы разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Руководитель контрактной службы должен осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

## **VII. Оценка эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса**

22. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели.

23. 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. № 133/19.

24. Контрактная служба должна проводить (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

25. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в комиссию по антимонопольному комплаенсу на утверждение (не реже одного раза в год) Руководителем контрактной службы.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте Учреждения в течение месяца с даты его утверждения.