

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела Российской академии наук
(ИФТТ РАН)

ПРИКАЗ

27.01.2021

№ 09-1252

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте физики твердого тела Российской академии наук
(ИФТТ РАН)**

В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. №1697-р, с учетом методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, Приказа Минобрнауки России №1526 от 14.12.2020г., и в целях формирования в ИФТТ РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ИФТТ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) в ИФТТ РАН, согласно приложению № 1 к Приказу.
3. Назначить должностных лиц ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН согласно приложению № 2 к Приказу.
4. Канцелярии ИФТТ РАН обеспечить ознакомление должностных лиц с настоящим Приказом в течение 3 дней с даты подписания.
5. Отделу обеспечения вычислительной техники ИФТТ РАН обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте ИФТТ РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня принятия Приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Врио директора ИФТТ РАН

А.А. Левченко

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)
в ИФТТ РАН**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) в ИФТТ РАН (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса и профилактики нарушений требований антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте физики твердого тела Российской академии наук (далее ИФТТ РАН)

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «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 комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» (далее «комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«официальный сайт ИФТТ РАН» - сайт в сети Интернет, расположенный по адресу www.issp.ac.ru;

«уполномоченное подразделение» - должностное лицо ИФТТ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИФТТ РАН.

1.3. Цели антимонопольного комплаенса ИФТТ РАН:

а) обеспечение соответствия деятельности ИФТТ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИФТТ РАН.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса ИФТТ РАН:

а) выявление комплаенс-рисков;

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности ИФТТ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

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

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса ИФТТ РАН:

а) заинтересованность руководства ИФТТ РАН в эффективности антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в ИФТТ РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ИФТТ РАН, который:

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

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками (должностными лицами) ИФТТ РАН Положения;

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.

2.2. К функциям уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного комплаенса и контроль за ее исполнением в ИФТТ РАН относятся:

а) подготовка и представление директору ИФТТ РАН на утверждение Положения (внесение изменений в Положение), а также внутренних нормативных документов ИФТТ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности должностных лиц ИФТТ РАН, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия с другими службами ИФТТ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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 ИФТТ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.3. К функциям Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный орган) относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков ИФТТ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности должностных лиц ИФТТ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов ИФТТ РАН;

в) анализ проектов нормативных правовых актов ИФТТ РАН;

г) мониторинг и анализ практики применения ИФТТ РАН антимонопольного законодательства;

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

3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности должностных лиц ИФТТ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в службах ИФТТ РАН (Контрактная служба, ОМТСиК, ПЭО) сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит:

- классифицированные по сферам деятельности служб ИФТТ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);

- информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результаты рассмотрения нарушения антимонопольным органом);

- позицию антимонопольного органа;

- сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных руководством ИФТТ РАН на недопущение повторения нарушения.

3.3. При проведении (не реже 1 раза в год) уполномоченным подразделением анализа нормативных правовых актов ИФТТ РАН реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте ИФТТ РАН исчерпывающего перечня подлежащих размещению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации нормативных правовых актов ИФТТ РАН (далее перечень актов) с приложением к перечню

актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте ИФТТ РАН уведомления о начале сбора замечаний и предложений сторонних организаций и граждан по перечню актов (далее - Уведомление) согласно приложению № 1. Срок проведения публичных консультаций составляет 30 дней со дня размещения на официальном сайте ИФТТ РАН Уведомления;

в) осуществление сбора и проведение анализа предоставленных замечаний и предложений сторонних организаций и граждан по перечню актов;

г) предоставление директору ИФТТ РАН сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты ИФТТ РАН в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций.

3.4. При проведении уполномоченным подразделением анализа проектов нормативных правовых актов ИФТТ РАН реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте ИФТТ РАН проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе информацию о его влиянии на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

3.5. При проведении уполномоченным подразделением ИФТТ РАН мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИФТТ РАН реализуются следующие мероприятия:

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

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

в) проведение (не реже 1 раза в год) рабочих совещаний с приглашением представителей Управления Федеральной антимонопольной службы Московской области по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИФТТ РАН.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства службами ИФТТ РАН уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИФТТ РАН 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.

3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением ИФТТ РАН по уровням согласно приложению № 3

3.8. На основании проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий их возникновения.

3.9. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства ИФТТ РАН

4.1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.

4.2. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства ИФТТ РАН утверждается директором ИФТТ РАН и размещается на официальном сайте ИФТТ РАН в срок не позднее 15 февраля отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства рисков по форме согласно приложению № 4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИФТТ РАН в течении 5 рабочих дней.

5.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИФТТ РАН утверждается директором ИФТТ РАН в срок не позднее 20 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия.

5.3. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИФТТ РАН.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства в ИФТТ РАН подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в ИФТТ РАН антимонопольного комплаенса должны устанавливаться ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для ИФТТ РАН в целом.

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса устанавливаются в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019г. № 133/19

6.2. Уполномоченное подразделение не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН.

6.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИФТТ РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на утверждение Коллегиальному органу ежегодно, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

7.3. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ИФТТ РАН в течение 5 календарных дней с момента его утверждения.

VIII. Ознакомление сотрудников (должностных лиц) ИФТТ РАН с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

8.1. При приеме на работу в ИФТТ РАН отдел кадров обеспечивает ознакомление сотрудников с Положением об антимонопольном комплаенсе.

8.2. Контрактная служба, совместно с отделом кадров ИФТТ РАН организует систематическое обучение должностных лиц требованиям

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами ИФТТ РАН.

8.3. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и Положением об антимонопольном комплаенсе проводятся отделом кадров при приеме сотрудников на работу.

Вводный (первичный) инструктаж осуществляется для вновь принятых сотрудников.

8.4. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится Контрактной службой при изменении антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реализации рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИФТТ РАН.

8.5. Информация о проведении ознакомления сотрудников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет (информацию) об антимонопольном комплаенсе.

IX. Ответственность

9.1. Уполномоченное подразделение несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сотрудники (должностные лица) ИФТТ РАН несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов ИФТТ РАН, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

Приложение №1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в ИФТТ РАН

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций в рамках анализа нормативных правовых актов на
соответствие
их антимонопольному законодательству

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук уведомляет о проведении публичных консультаций (наименование нормативных правовых актов)

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данным нормативным правовым актам.

Предложения и замечания принимаются по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Академика Осипяна, 2, а также по адресу электронной почты: _____.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и реестра нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ 20__ года.

Контактные лица:

(ФИО, должность, адрес электронной почты, телефон)

К уведомлению прилагается: Анкета для участников публичных консультаций.

Анкета для участников публичных консультаций

Наименование организации или ФИО	
Сфера деятельности организации или гражданина	
ФИО контактного лица	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Общие сведения о нормативном правовом акте

Сфера государственного регулирования	
Вид и наименование	
Наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте положений, противоречащих антимонопольному законодательству	
Предложения и замечания по нормативному правовому акту	

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в ИФТТ РАН

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций в рамках анализа проекта нормативного правового акта на
соответствие их антимонопольному законодательству

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук уведомляет о проведении публичных консультаций (наименование проекта нормативного правового акта).

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данному проекту нормативного правового акта.

Предложения и замечания принимаются по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул Академика Осипяна, д.2, а также по адресу электронной почты: _____.

Сроки приема предложений и замечаний: с _____ по _____.

Место размещения уведомления и проекта нормативного правового акта с пояснительной запиской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____.

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до _____ 20__ года.

Контактные лица:

(ФИО, должность, адрес электронной почты, телефон)

К уведомлению прилагается: Анкета для участников публичных консультаций.

Анкета для участников публичных консультаций

Наименование организации или ФИО	
Сфера деятельности организации или гражданина	
ФИО контактного лица	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Общие сведения о проекте нормативного правового акта

Сфера государственного регулирования	
Вид и наименование	
Наличие (отсутствие) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству	
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта	

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИФТТ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ИФТТ РАН предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ИФТТ РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи должностным лицам ИФТТ РАН предупреждения, возбуждения в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения их к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 4
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный
комплаенс) в ИФТТ РАН

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№ п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков

Приложение № 5
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства антимонопольный
комплаенс) в ИФТТ РАН

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный

СПИСОК
должностных лиц, ответственных за функционирование антимонопольного комплаенса в ИФТТ РАН

1. Уполномоченное подразделение

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия, имя, отчество
1.	Дирекция	Временно исполняющий обязанности заместителя директора по общим вопросам	Шалынин Александр Иванович

2. Коллегиальный орган

№ п/п	Наименование подразделения	Должность	Фамилия, имя, отчество
1.	Дирекция	Временно исполняющий обязанности директора	Левченко Александр Алексеевич
2.	Дирекция	Временно исполняющий обязанности заместителя директора по научным вопросам	Девятов Эдуард Валентинович
3.	Дирекция	Временно исполняющий обязанности заместителя директора по научным вопросам	Колесников Николай Николаевич

Врио директора ИФТТ РАН



А.А. Левченко