

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФГБНУ «ИВФ РАО»**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее - антимонопольный комплаенс).

2. Термины, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«антимонопольный комплаенс» - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«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 или 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 о ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее – Учреждение) и о его функционировании;

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

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

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

«уполномоченное подразделение (должностные лица)» - подразделение (должностное лицо) Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:

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

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса Уполномоченному подразделению (должностному лицу) рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Должностное лицо и коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Руководителем Учреждения, который:

- а) вводит в действие акт (положение) 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 работниками Учреждения настоящего правового 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. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении назначается должностное лицо - Заместитель директора по финансовой работе (далее – Должностное лицо).

8. При назначении должностного лица Учреждение руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность должностного лица непосредственно руководству Учреждения;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих задач должностным лицом.

9. К компетенции должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление руководителю Учреждения акта об антимонопольном комплаенсе, подготовка и представление изменений акта об антимонопольном комплаенсе, а также внутренних документов Учреждения, 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 работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

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

д) организация взаимодействия со структурными подразделениями Учреждения 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 руководителя Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

Функции коллегиального органа возлагаются на совещательный орган, созданный в Учреждении.

11. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

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

13. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются 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 Учреждением на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) должностным лицом анализа нормативных правовых актов Учреждения реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

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

15. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются должностным лицом по уровням согласно Приложению № 1.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом составляется карта (описание) рисков, в которую включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно Приложению № 2.

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

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства должностным лицом разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3.

19. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VI. Оценка эффективности функционирования в ФГБНУ «ИВФ РАО» антимонопольного комплаенса

21. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели. Перечень и критерии их оценки определены в Методике расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении согласно Приложению № 4.

22. Должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется должностным лицом в

коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год).

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ФГБНУ «ИВАФ РАО»

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства в ФГБНУ «ИВАФ РАО»

КАРТА РИСКОВ

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1.	Нарушения при осуществлении деятельности Учреждения		
1.1.	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	Недостаточный внутренний контроль	Средний
2.	Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд		
2.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	1. Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного установления ограничивающих требований к участникам закупки	Высокий
2. Непринятие мер по исключению конфликта интересов		Средний	
3. Несоблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке		Низкий	

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ
НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2021 ГОД**

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков Учреждения				
1.1.	Все комплаенс-риски	Организация повышения квалификации уполномоченных работников Учреждения по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного комплаенса	2021	Начальник отдела кадров и послевузовского образования Лебедев А.Ю.
1.2.	Все комплаенс-риски	Организация участия уполномоченных работников Учреждения в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса.	2021	Начальник отдела кадров и послевузовского образования Лебедев А.Ю.
1.3.	Все комплаенс-риски	Внесение необходимых изменений в локальные нормативные акты и документы Учреждения в части обеспечения организации и функционирования антимонопольного комплаенса.	2021	Заместитель директора по финансовой работе Нечепоренко А.Р.
1.4.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений в структурных подразделениях о наличии антимонопольных нарушений в деятельности Учреждения за последние три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), анализ выявленных нарушений.	2021	Заместитель директора по финансовой работе Нечепоренко А.Р.
1.5.	Все комплаенс-риски	Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры рассмотрения жалоб, судебной практики) в Учреждении, анализ изменений и основных аспектов правоприменительной практики в Учреждении.	2021	Заместитель директора по финансовой работе Нечепоренко А.Р.

1.6.	Все комплаенс-риски	Анализ практики применения антимонопольного законодательства органами исполнительной власти города Москвы и других регионов	2021	Заместитель директора по финансовой работе Нечепоренко А.Р.
1.8.	Все комплаенс-риски	Размещение на официальном сайте Учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе	до 01.10.2021	Заместитель директора по финансовой работе Нечепоренко А.Р.
II Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				
1.	При подготовке ответов на обращения граждан принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усиление внутреннего контроля за соблюдением законодательства при работе с обращениями граждан. 2. Повышение квалификации работников Учреждения. 	Постоянно	Все структурные подразделения Учреждения
2.	Неисполнение предписаний антимонопольного органа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение профессиональной компетенции работников, внутренний контроль исполнительной дисциплины. 	Постоянно	Все структурные подразделения Учреждения
3.	Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение уровня знаний и навыков работников. 2. Принятие мер по исключению конфликта интересов. 	Постоянно	Все структурные подразделения Учреждения

**МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

I. Общие положения

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее – Учреждение) антимонопольного комплаенса (далее – Методика) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее – Методические рекомендации) и приказом Федеральной антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

2. В целях оценки эффективности функционирования в ФГБНУ «ИВФ РАО» антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для Учреждения в целом.

**II. Методика расчета КПЭ для федерального органа
исполнительной власти в целом**

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для Учреждения в целом являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (за период);

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «ИВФ РАО» (за период) рассчитывается по формуле:

$$КСН = КН \text{ (за период)} / Кноп, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «ИВФ РАО»;

КН- количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (за период);

Кноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «ИВФ РАО» в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под нарушением антимонопольного законодательства со стороны Учреждения понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Учреждения антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом Учреждению предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для должностного лица

5. Для должностного лица рассчитываются следующий КПЭ:

доля сотрудников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

6. Доля сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

IV. Оценка значений КПЭ для федерального органа исполнительной власти в целом и КПЭ для должностного лица

7. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти (за период)».

Ключевой показатель "коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной

власти» коррелирует с ключевым показателем мероприятий, предусмотренным подпунктом "б" пункта 1 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны федерального органа исполнительной власти» призвана обеспечить понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса Учреждения направлениям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

8. Оценка значения КПЭ «сотрудников Учреждения, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Консультирование и обучение работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции должностного лица согласно подпункту "г" пункта 11 Методических рекомендаций, и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения. В том числе от эффективности работы должностного лица по данному направлению напрямую зависит возможность достижения целей Национального плана, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 Национального плана.

Расчет данного показателя предусматривает определение работников Учреждения, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.2