



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ИСПМ РАН
№ 7 от «25» сентября 2021 г.

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном
учреждении науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.
Ениколопова Российской академии наук

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) в Федеральном государственном учреждении науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (далее – ИСПМ РАН) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИСПМ РАН (далее - Положение) (далее соответственно - антимонопольный комплаенс).

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 № 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, подведомственные им органы и учреждения, 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;
«антимонопольный комплаенс» – организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ИСПМ 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 лицо» - уполномоченное приказом директора ИСПМ РАН лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИСПМ РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИСПМ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИСПМ 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 ИСПМ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в ИСПМ РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) заинтересованность руководства ИСПМ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- в) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- г) информационная открытость функционирования в ИСПМ РАН антимонопольного комплаенса;
- д) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- е) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Контроль и функционирование

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется лицом, уполномоченное на это приказом директора ИСПМ РАН.

7. К компетенции уполномоченного лица относятся:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИСПМ РАН;
- б) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- г) подготовка приказа об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИСПМ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- д) свод и организация размещения на официальном сайте ИСПМ 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;
- е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- ж) организация взаимодействия со структурными подразделениями ИСПМ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.
- з) рассмотрение и оценка мероприятий ИСПМ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;
- ж) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

8. В целях обеспечения соответствия деятельности ИСПМ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.
9. Мониторинг и анализ практики применения федеральным органом исполнительной власти антимонопольного законодательства.
10. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
11. Работники ИСПМ 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 ИСПМ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ИСПМ РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИСПМ РАН за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИСПМ РАН.
14. Структурные подразделения ИСПМ РАН, в том числе уполномоченное 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 документов ИСПМ 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 ИСПМ 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 сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;
 - е) проведение анализа проектов документов ИСПМ РАН, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших замечаний и предложений по проекту документации;

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

з) 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;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИСПМ РАН в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляется в Министерство науки и высшего образования РФ.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

16. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса определяется отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

17. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

18. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

19. Доклад об антимонопольном комплаенсе ИСПМ РАН размещается на официальном сайте ИСПМ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется в федеральный антимонопольный орган для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».