

УТВЕРЖДЕНО

приказом по ИНФОУ

от 21 сентября 2016 № 5

**Положение (акт)
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Институт физико-
органической химии и углехимии им.Л.М.Литвиненко" (ИНФОУ)**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Институт физико-органической химии и углехимии им.Л.М.Литвиненко" (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Институт физико-органической химии и углехимии им.Л.М.Литвиненко" (далее - антимонопольный комплаенс).

2. В Положении используются следующие понятия:

а) «антимонопольное законодательство РФ» — Законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 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 органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и ино- странные юридические лица, физические лица, и индивидуальные предприниматели.

б) «антимонопольный орган» — Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы.

в) «доклад об антимонопольном комплаенсе» — Документ, содержащий информацию об организации в ИНФОУ антимонопольного комплаенса и о его функционировании.

г) «нарушение антимонопольного законодательства РФ» — недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением.

д) «риски нарушения антимонопольного законодательства РФ» — сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

II. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ИНФОУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИНФОУ.

III. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИНФОУ требованиям антимонопольного законодательства.

IV. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства ИНФОУ в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

V. Организация антимонопольного комплаенса

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ИНФОРУ осуществляется директором, который:

- а) утверждает внутренние документы ИНФОРУ, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.
- г) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками ИНФОРУ настоящего Положения

4. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса директор ИНФОРУ назначает уполномоченное лицо, которое подчиняется непосредственно директору. В компетенции уполномоченного лица входит:

- а) осуществление подготовки внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставление их директору ИНФОРУ;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ; учетывание обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства
- в) организации взаимодействия между структурными подразделениями ИНФОРУ по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- г) выявление конфликтов интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений ИНФОРУ, разрабатывание предложения по их исключению
- д) взаимодействие с антимонопольным органом и оказывание им содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- е) организация внутренних расследований, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- ж) в рамках имеющейся компетенции сообщает директору о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства РФ, о внутренних документах ИНФОРУ, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства РФ.

VI. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ИНФОРУ осуществляются следующие мероприятия.

- а) сбор и анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурных подразделений ИНФОРУ (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) не реже одного раза в год;
- б) мониторинг и анализ практики применения ИНФОРУ антимонопольного законодательства;
- в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ;
- г) анализ локальных нормативных правовых актов ИНФОРУ на предмет их влияния на конкуренцию и возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- д) по результатам выполнения мероприятий уполномоченное лицо готовит аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа и проект доклада об антимонопольном

комплаенсе.

е) при выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо проводит их оценку в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи ИНФОУ предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи ИНФОУ предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

ж) на основе проведения оценки выявленных рисков уполномоченное лицом совместно с другими структурными подразделениями ИНФОУ составляет карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются Директором ИНФОУ и размещаются на официальном сайте Института.

з) информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенс

VII. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Директором ИНФОУ и размещается на официальном сайте Института.

7. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

9. В целях оценки организации и функционирования в ИНФОУ антимонопольного комплаенса

используются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее — КЭП).

К КЭП относятся:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства ИНФОРУ по сравнению с предыдущим годом;
- б) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах ИНФОРУ;
- в) доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

10. Расчет КЭП функционирования в ИНФОРУ антимонопольного комплаенса осуществляется согласно Приказу ФАС России от 27.12.2022 № 1034/22 «Об утверждении Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

11. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей.

12. Уполномоченное лицо при необходимости проводит актуализацию ключевых показателей.

13. Информация о достижении ключевых показателей включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IX. Доклад об антимонопольном комплаенсе

14. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями ИНФОРУ, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе директору ИНФОРУ.

15. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

16. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ИНФОРУ в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение 1
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИНФОУ

Карта рисков

№ п/п	Вид комплаенс- риска	Причины и условия возникновения	Уровень риска	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 2
к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИНФОРУ

План

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

№ п/п	Вид комплаенс- риска	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)	Распределение ответственности и полномочий	План исполнения мероприятий	Планируемый результат

**Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса**

а) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИНФОРУ по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны со стороны ИНФОРУ по сравнению с предыдущим годом;

КНП - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИНФОРУ, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИНФОРУ в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1"

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

- возбужденные антимонопольным органом в отношении ИНФОРУ антимонопольные дела;
- выданные ИНФОРУ антимонопольным органом 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 ИНФОРУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства

б) Доля локальных нормативных актов ИНФОРУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Кэнпа = \frac{Кппа}{КНоп},$$

Кэнпа - коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах ИНФОРУ;

Кппа - количество нормативных правовых актов ИНФОРУ, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов ИНФОРУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или федеральным органом исполнительной власти не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя "0" следует использовать значение показателя "0,1"

в) Доля сотрудников, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу:

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

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

КСо - количество сотрудников ИНФОРУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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