

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСЭ СО РАН)

ПРИКАЗ

«24» ноября 2021 г.

№ 144

г. Томск

**Об утверждении новой редакции
Положения об антимонопольном
комплаенсе**

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и в целях обеспечения эффективности и непрерывности функционирования антимонопольного комплаенса в ИСЭ СО РАН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие новую редакцию Положения об антимонопольном комплаенсе с 24.11.2021 года. (приложение к настоящему приказу).

2. Руководителям структурных подразделений ИСЭ СО РАН, деятельность которых касается функционирования антимонопольного комплаенса, организовать ознакомление работников подразделения с Положением об антимонопольном комплаенсе в течение десяти рабочих дней с момента начала действия новой редакции данного Положения.

3. Заместителю директора по научной работе Турчановскому И.Ю. обеспечить размещение новой редакции Положения об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте ИСЭ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Приказ ИСЭ СО РАН от 27 января 2021 года № 17 «Об организации системы антимонопольного комплаенса» считать утратившим силу.


5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по научной работе Турчановского И.Ю.

Директор Института



И.В. Романченко

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИСЭ СО РАН

 И.В. Романченко
«21» 11 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте сильноточной электроники Сибирского отделения
Российской академии наук

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение об антимонопольном комплаенсе, Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИСЭ СО РАН) разработано в соответствии с требованиями ст. 9.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях обеспечения соответствия деятельности ИСЭ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в ИСЭ СО РАН.

2. Термины, используемые в настоящем Положении об антимонопольном комплаенсе, означают следующее:

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 органы 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 об организации в ИСЭ СО РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции ИСЭ СО РАН;

риски нарушения антимонопольного законодательства – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

3. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса:

3.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

3.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

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

4. Принципы антимонопольного комплаенса:

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

2. Уполномоченные подразделения и коллегиальный орган

5. Общий контроль за организацией и функционированием в ИСЭ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет директор ИСЭ СО РАН, который:

- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ИСЭ СО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением меры ответственности за несоблюдение работниками ИСЭ СО РАН требований по организации и функционированию антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, а также

доклад об антимонопольному комплаенсу и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

6. Работа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в ИСЭ СО РАН осуществляется отделом закупок товаров, работ и услуг (ОЗТРУ), планово-экономическим отделом (ПЭО), юридической службой (ЮС).

7. Коллегиальным органом ИСЭ СО РАН является комиссия по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав комиссии утверждается приказом ИСЭ СО РАН. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя и членов комиссии (всего от 5 до 7 человек).

8. ОЗТРУ и ПЭО выполняют следующие функции в рамках деятельности своего подразделения:

а) совместно с юридической службой подготовка и представление директору ИСЭ СО РАН локальных нормативных документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, а также мониторинг и анализ практики применения ИСЭ СО РАН антимонопольного законодательства;

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 подразделения, разработка предложений по их исключению;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИСЭ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) при выявлении случаев нарушения антимонопольного законодательства – составление акта о нарушении антимонопольного законодательства с описанием нарушения со ссылкой на норму антимонопольного законодательства, затребование объяснительной с лица, нарушившего антимонопольное законодательство, и передача информации в комиссию по антимонопольному комплаенсу;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

ж) выявление и анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИСЭ СО РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел и т.п.);

з) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИСЭ СО РАН, который содержит 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 уполномоченным органом), позицию

уполномоченного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

9. Юридическая служба:

а) совместно с ОЗТРУ и ПЭО подготавливает и представляет директору ИСЭ СО РАН локальные нормативные документы, регламентирующие процедуры антимонопольного комплаенса, а также осуществляет мониторинг и анализ практики применения ИСЭ СО РАН антимонопольного законодательства;

б) осуществляет консультирование работников ИСЭ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом.

10. По результатам осуществляемой деятельности уполномоченные подразделения, указанные в пункте 7 настоящего Положения, ежегодно готовят и представляют на утверждение в комиссию по антимонопольному комплаенсу отчет о проделанной работе (доклад об антимонопольном комплаенсе).

11. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ИСЭ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе;

в) проведение заседаний по факту обнаружения нарушения антимонопольного законодательства и подготовка заключения с рекомендуемыми к применению к нарушителю мерами ответственности.

12. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет основные направления деятельности комиссии, организует ее работу и ведет заседания комиссии.

13. Заседание комиссии проводится 1 раз в год при рассмотрении и утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе или по мере необходимости.

14. Заседание комиссии созывается председателем комиссии, который своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

16. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

17. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

18. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом или итоговым заключением по результатам внутреннего расследования, которые подписывает председатель комиссии.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

19. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные подразделения и комиссия по

антимонопольному комплаенсу наделены полномочиями согласно разделу 2 настоящего Положения.

20. В рамках осуществления антимонопольного комплаенса в ИСЭ СО РАН уполномоченные подразделения ежегодно реализует следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора в структурных подразделениях ИСЭ СО РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, а также анализ полученной информации;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИСЭ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 уполномоченным органом), позицию уполномоченного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных ИСЭ СО РАН на недопущение повторения нарушения.
- в) осуществление анализа локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в том числе проектов, на предмет соответствия целям, задачам и принципам антимонопольного комплаенса. При принятии решения об изменении локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН – представление руководству ИСЭ СО РАН сводного доклада с обоснованием целесообразности внесения таких изменений.
- г) повышение правовой культуры работников посредством профессиональной переподготовки, повышения квалификации и участия в семинарах, вебинарах по темам, касающимся антимонопольного комплаенса.

21. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные подразделения проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение заинтересованных лиц к деятельности ИСЭ СО РАН по развитию конкуренции;
- б) соответствие проектов локальных нормативных актов и локальных нормативных актов организации антимонопольному законодательству;
- в) в случае несоответствия локальных нормативных актов антимонопольному законодательству – возможность внесения в них соответствующих изменений;
- г) нарушения антимонопольного законодательства за 3 года, выдача предупреждений, предостережений и иных подобных актов уполномоченными органами;
- д) наличие возбужденных дел в связи с нарушением антимонопольного законодательства;
- е) привлечение должностных лиц ИСЭ СО РАН и ИСЭ СО РАН к соответствующего вида ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

22. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства

распределяются по уровням согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

23. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченные подразделения составляет описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

4. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

25. В целях оценки эффективности функционирования в ИСЭ СО РАН антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели (Приложение № 2 к настоящему Положению).

26. Ключевые показатели эффективности функционирования в ИСЭ СО РАН антимонопольного комплаенса разработаны согласно методическим рекомендациям и разъяснениям Федеральной антимонопольной службы в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

27. Уполномоченные подразделения ежегодно проводят оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ИСЭ СО РАН.

28. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ИСЭ СО РАН антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе

29. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИСЭ СО РАН антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИСЭ СО РАН антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно до 15 декабря представляется уполномоченными подразделениями комиссии по антимонопольному комплаенсу на утверждение.

6. Ответственность за нарушение требований по организации и функционированию антимонопольного комплаенса

31. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами, регулирующими данную сферу деятельности, а также локальными нормативными актами ИСЭ СО РАН.

32. За нарушение требований по организации и функционированию антимонопольного комплаенса (в том числе, установленных настоящим Положением), предусмотрена персональная дисциплинарная и материальная ответственность в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, а также гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в порядке, установленном федеральными законами в зависимости от совершенного правонарушения.

7. Заключительные положения

33. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

34. ИСЭ СО РАН обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу как во времени, так и по кругу лиц.

35. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников заинтересованных подразделений персонально под роспись.

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук

**Уровни рисков
нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Локальные нормативные акты организации соответствуют антимонопольному законодательству, нарушений антимонопольного законодательства за 3 года нет
Средний уровень	Локальные нормативные акты организации соответствуют антимонопольному законодательству или не соответствуют антимонопольному законодательству, но с возможностью внесения исправлений, нарушения антимонопольного законодательства за 3 года имеются (не более 3х нарушений), отрицательное влияние на отношение заинтересованных лиц к деятельности ИСЭ СО РАН по развитию конкуренции, должностные лица ИСЭ СО РАН и ИСЭ СО РАН к соответствующего вида ответственности за нарушение антимонопольного законодательства не привлечены (за исключением дисциплинарной ответственности).
Высокий уровень	Локальные нормативные акты организации не соответствуют антимонопольному законодательству с/без возможности внесения исправлений, нарушения антимонопольного законодательства за 3 года имеются (более 3х нарушений), отрицательное влияние на отношение заинтересованных лиц к деятельности ИСЭ СО РАН по развитию конкуренции, наличие возбужденных дел в связи с нарушением антимонопольного законодательства, привлечение должностных лиц ИСЭ СО РАН и ИСЭ СО РАН к соответствующего вида ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

к Положению
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте сильноточной электроники Сибирского отделения
Российской академии наук

**Ключевые показатели
эффективности антимонопольного комплаенса
и порядок их расчета**

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в ИСЭ СО РАН являются:

1) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН (по сравнению с количеством, зафиксированным двумя годами ранее отчетного года).

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН (по сравнению с количеством, зафиксированным двумя годами ранее отчетного года) рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КСНА}{КНПоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН по сравнению с количеством, зафиксированным двумя годами ранее отчетного года;

КСНА – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН в периоде двумя годами ранее отчетного;

КНПоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ИСЭ СО РАН понимаются:

- возбужденные уполномоченным органом в отношении ИСЭ СО РАН (должностных лиц ИСЭ СО РАН) дела в связи с нарушением антимонопольного законодательства;

- выданные уполномоченным органом предупреждения, представления и иные акты о прекращении действий (бездействия), об устранении нарушения, 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 уполномоченным органом предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

2) Коэффициент снижения количества случаев привлечения должностных лиц ИСЭ СО РАН к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства (по сравнению с количеством, зафиксированном двумя годами ранее отчетного года).

Коэффициент снижения количества случаев привлечения должностных лиц ИСЭ СО РАН к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства (по сравнению с количеством, зафиксированном двумя годами ранее отчетного) рассчитывается по формуле:

$$КСО = \frac{КСОА}{КСПоп}, \text{ где}$$

КСО – коэффициент снижения количества случаев привлечения должностных лиц ИСЭ СО РАН к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства (по сравнению с количеством, зафиксированном двумя годами ранее отчетного);

КСОА – количество случаев привлечения должностных лиц ИСЭ СО РАН к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в периоде двумя годами ранее отчетного;

КСПоп – количество случаев привлечения должностных лиц ИСЭ СО РАН к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в отчетном периоде.

3) Доля проектов локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля проектов локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дплна = \frac{Кплна}{Клоп}, \text{ где}$$

Дплна – доля проектов локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кплна – количество проектов локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых ИСЭ СО РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КЛоп – количество локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых уполномоченным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

4) Доля локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

Доля нормативных правовых актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Длна = \frac{Клна}{Клоп}, \text{ где}$$

Длна – доля локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Клна – количество локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых ИСЭ СО РАН выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Клоп – количество локальных нормативных актов ИСЭ СО РАН, в которых уполномоченным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

5) Регулярность проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИСЭ СО РАН (постоянно/ периодически/ редко /никогда).

6) Доля сотрудников уполномоченных подразделений ИСЭ СО РАН, в отношении которых проведены обучающие мероприятия, связанные по тематике с антимонопольным комплаенсом.

Доля сотрудников ИСЭ СО РАН, в отношении которых проведены обучающие мероприятия, связанные по тематике с антимонопольным комплаенсом рассчитывается по формуле:

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

ДСо – доля сотрудников ИСЭ СО РАН, в отношении которых проведены обучающие мероприятия, связанные по тематике с антимонопольным комплаенсом;

КСо – количество сотрудников ИСЭ СО РАН, в отношении которых проведены обучающие мероприятия, связанные по тематике с антимонопольным комплаенсом;

КСобщ – общее количество сотрудников уполномоченных подразделений ИСЭ СО РАН.