УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем транспорте им. Н.С. Соломенко Российской академии наук
от 26.01.2021 г. № 4-О-21

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт проблем транспорте им. Н.С. Соломенко Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. В Положении используются следующие понятия:

– **«антимонопольное законодательство»** – законодательство, основанное 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 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 и иностранные юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели;

– **«антимонопольный орган»** – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

– **«доклад об антимонопольном комплаенсе»** – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

– **«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;

– **«постоянно действующая комиссия»** – комиссия Института, осуществляющая организацию антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

– обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

– профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства;

– повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

– выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

– оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

– заинтересованность руководства ИПТ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

– регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

– информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

– непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

– совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное лицо, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется постоянно действующей комиссией Института (далее – Комиссия).

3.2. К компетенции Комиссии относится:

– свод и анализ информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Института в отношении антимонопольного комплаенса;

– проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

– консультация работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

– внесение изменений во внутренние документы Института, регламентирующих процедуры обеспечения антимонопольного комплаенса;

– информирование руководителя Института о возможности возникновения или фактах нарушения антимонопольного законодательства и внесение рекомендаций по принятию мер воздействия с целью пресечения и недопущения в дальнейшем указанных нарушений;

– формирование ежегодного отчёта о состоянии антимонопольного комплаенса и его представление в вышестоящие органы.

3.3. Комиссия разрабатывает критерии и осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.

3.4. Комиссия подчиняется непосредственно директору Института.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется в целях обеспечения антимонопольного комплаенса.

4.2. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и, по возможности, предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства другими работниками Института.

4.3. Выявление и недопущение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Института за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Института.

5.2. Структурные подразделения Института, в том числе Комиссия, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

– выявление обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности их возникновения, оценка и составление описания таких рисков и распределение их по установленным уровням в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

– разработку проектов нормативных правовых актов Института, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

– оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Институте;

– осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбуждённых дел) и проведение анализа выявленных нарушений;

– проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, анализа нормативных правовых актов, имеющих отношение к обеспечению антимонопольного комплаенса;

– проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с разработанным планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) (приложение 2 к настоящему Положению);

5.3. план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно, утверждается директором Института или уполномоченным им лицом.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчёта ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (утверждён приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19).

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. На основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, Комиссия ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его директору Института.

7.2. Доклад должен содержать:

– информацию о результатах проведённой оценки комплаенс-рисков;

– информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

– информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на сайте Института в течение трёх дней с момента его утверждения.

7.4. На основании доклада формируется отчёт об антимонопольном комплаенсе, представляемый в установленные сроки в вышестоящую организацию.

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

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	**Описание риска**
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИПТ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

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

ПЛАН
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)
ИПТ РАН на 2021 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1.	Анализ выявленных нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИПТ РАН	Председатель постоянно действующей комиссии	постоянно
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных ИПТ РАН, область действия которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства	Председатель постоянно действующей комиссии	постоянно
3.	Анализ действующих нормативных правовых актов ИПТ РАН, область действия которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства	Председатель постоянно действующей комиссии	постоянно
4.	Анализ технических заданий и проектов документаций о закупке на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	Бухгалтерия	постоянно
5.	Информирование сотрудников ИПТ РАН об основных положениях антимонопольного законодательства и ответственности за его несоблюдение	Помощник директора по кадрам и общим вопросам	постоянно