

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)**
**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ**
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук
(ИБХ РАН)

П Р И К А З

27.01.2021

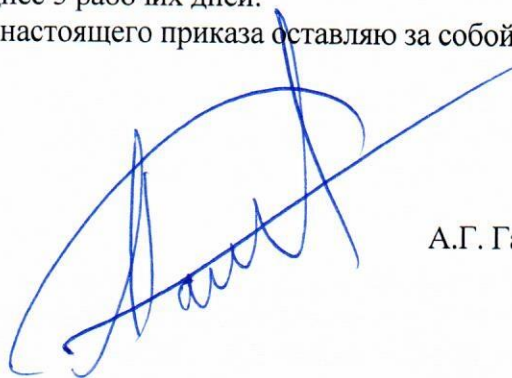
Москва № *47*

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биорганической химии им. академика М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биорганической химии им. академика М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биорганической химии им. академика М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН);
2. Создать в ИБХ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
3. Зав. канцелярией Калининой Т.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИБХ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 5 рабочих дней.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности директора



А.Г. Габибов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ИБХ РАН
от 28 января 2021 года №4

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук
(ИБХ РАН)**

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) (далее по тексту - Институт).

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526.

1.3. Термины и понятия используются в настоящем Положении в следующих значениях:

«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 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 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;

«уполномоченное подразделение»/ «должностное лицо» / «Комиссия по организации и функционированию антимонопольного комплаенса» - подразделение ИБХ РАН/работник ИБХ РАН/ комиссия из состава работников ИБХ РАН, осуществляющее (ий/ая) внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- a) обеспечение соответствия деятельности ИБХ РАН требованиям действующего антимонопольного законодательства;
- b) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИБХ РАН.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- a) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- b) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- c) контроль за соответствием деятельности ИБХ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- d) оценка эффективности организации и функционирования в ИБХ РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- a) законность;
- b) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- c) информационная открытость функционирования в ИБХ РАН антимонопольного комплаенса;
- d) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- e) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. **Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его функционирования осуществляется директором ИБХ РАН, к компетенции которого относится:**

- 3.1.1. утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе, внесение в него изменений, а также принятие иных внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- 3.1.2. инициирование внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- 3.1.3. применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушение работниками ИБХ РАН правил антимонопольного комплаенса;
- 3.1.4. рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков;
- 3.1.5. осуществление общего контроля за устранением выявленных недостатков

антимонопольного комплаенса.

3.2. Должностное лицо/Уполномоченное подразделение /Комиссия по организации и функционированию антимонопольного комплаенса (далее по тексту Комиссия) утверждается директором ИБХ РАН.

3.3. К компетенции Должностного лица/ Уполномоченного подразделения / Комиссии относится:

3.3.1. свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИБХ РАН;

3.3.2. организация и участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

3.3.3. подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных внутренних документов ИБХ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

3.3.4. свод и организация размещения на официальном сайте ИБХ РАН нормативных правовых актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

3.3.5. организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.4. Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, утверждается решением директора ИБХ РАН (далее по тексту – Коллегиальный орган).

3.5. К компетенции коллегиального органа относится:

3.5.1. рассмотрение и оценка мероприятий ИБХ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;

3.5.2. рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление, оценка и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ИБХ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники ИБХ 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.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИБХ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства структурными подразделениями должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

4.4.1. отрицательное влияние на отношение институтов гражданского

общества к деятельности ИБХ РАН по развитию конкуренции;

4.4.2. выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

4.4.3. возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

4.4.4. привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства информация об этом незамедлительно направляется такими структурными подразделениями в Уполномоченное подразделение /Должностному лицу/Комиссию.

4.6. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного законодательства по уровням структурными подразделениями осуществляется в соответствии с:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела 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) привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

4.7. На основе проведенной структурными подразделениями оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом/ Уполномоченным подразделением/ Комиссией составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

5.2. Структурные подразделения ИБХ РАН, в том числе Должностное лицо / Уполномоченное подразделение / Комиссия, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- 5.2.1. выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- 5.2.2. разработку проектов нормативных правовых актов ИБХ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- 5.2.3. оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- 5.2.4. оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ИБХ РАН
- 5.2.5. 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 классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;
- 5.2.6. проведение анализа нормативных правовых актов;
- 5.2.7. проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 5.2.8. 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;
- 5.2.9. разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных 5.2. Положения, ежегодно, в срок до 20 декабря текущего года направляется структурными подразделениями Должностному лицу / Уполномоченному подразделению / Комиссии.

5.4. Структурные подразделения ИБХ РАН в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности оказывают содействие Должностному лицу / Уполномоченному подразделению / Комиссии в работе

по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, предоставляют всю необходимую информацию и документацию.

5.5. Запросы и распоряжения Должностного лица / Уполномоченного подразделения / Комиссии являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями ИБХ РАН.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разработанной Должностным лицом / Уполномоченным подразделением / Комиссией и утвержденной директором ИБХ РАН.

6.2. Разработка Методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

VII. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом / Уполномоченным подразделением / Комиссией разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее по тексту – План мероприятий) по форме согласно Приложению №1, в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации Федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018г. № 2258-р).

7.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно и утверждается директором ИБХ РАН.

7.3. Руководители структурных подразделений, деятельность которых предусматривает выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, ежегодно направляют информацию о ходе исполнения Плана мероприятий Должностному лицу / Уполномоченному подразделению/ Комиссии в срок не позднее 20 декабря текущего (отчетного) года.

7.4. Должностное лицо / Уполномоченное подразделение/ Комиссия имеет право осуществлять мониторинг выполнения плана мероприятий в течение года.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Должностное лицо / Уполномоченное подразделение/ Комиссия на основании информации, предоставляемой структурными

подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

8.2. 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.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте ИБХ РАН в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

IX. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем ИБХ РАН.

9.2. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения путем составления листа изменений или нового текста Положения. Изменения вступают в силу с момента их утверждения руководителем ИБХ РАН.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки
Институт биорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук (ИБХ РАН)

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

№	Мероприятие	Описание действий	Срок	Ответственный
I. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков ИБХ РАН				
II. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков				