

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ им. Н.Н. СЕМЕНОВА**  
Российской академии наук  
(ФИЦ ХФ РАН)

**ПРИКАЗ**

27 сентября 2021 г.

№ 70

**Москва**

*об утверждении Положения об организации  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства*

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, а также части 3 пункта 4 Приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 в целях формирования в ФИЦ ХФ РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ ХФ РАН согласно приложению к настоящему приказу (далее – Положение).

2. Создать в ФИЦ ХФ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

3. Руководителям структурных подразделений ФИЦ ХФ РАН:

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

- организовать ознакомление сотрудников ФИЦ ХФ РАН с Положением в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Приказа, а также новых сотрудников ФИЦ ХФ РАН – в первый день их трудоустройства.

4. Начальнику отдела развития и инноваций В.Я. Попковой не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего Приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ФИЦ ХФ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу (приложение № 2 к настоящему Приказу).

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФИЦ ХФ РАН;

2. Состав комиссии по антимонопольному комплаенсу.

Директор



В.А. Надточенко

**Положение**  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  
в ФИЦ ХФ РАН

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ ХФ РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФИЦ ХФ РАН (далее соответственно – антимонопольный комплаенс).

1.1. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 ФИЦ ХФ 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;

«комплаенс» - соответствие установленным нормам;

«стороны-(а)» - участники хозяйственной деятельности, вступающие в подрядные взаимоотношения или взаимоотношения конкуренции;

«третье лицо» - субъект гражданского права или его представитель, не входящий в группу лиц, участвующих в сделке.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ФИЦ ХФ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ ХФ РАН;

в) повышение уровня правовой культуры в ФИЦ ХФ РАН.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление и снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ФИЦ ХФ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ФИЦ ХФ РАН антимонопольного комплаенса.

### 2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в ФИЦ ХФ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2.4. В качестве нарушения антимонопольного законодательства в том числе определено:

- искусственное ограничение конкуренции;
- превышение должностных полномочий;
- картельный сговор на горизонтальном уровне;
- картельный сговор на вертикальном уровне.

### III. Организация антимонопольного комплаенса, коллегиальный орган (комиссия)

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ФИЦ ХФ РАН.

3.2. К компетенциям Комиссии относятся:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ФИЦ ХФ РАН;

б) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФИЦ ХФ РАН и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

в) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков.

3.3. К функциям Комиссии относятся:

а) организация разработки и представления директору ФИЦ ХФ РАН на утверждение внутренних документов ФИЦ ХФ РАН, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесение изменений в документы антимонопольного законодательства;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения, а также анализ, выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие штрафов, предупреждений, жалоб, предложений, возбужденных дел);

в) консультирование работников ФИЦ ХФ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация систематического обучения работников ФИЦ ХФ РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ФИЦ ХФ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) информирование директора ФИЦ ХФ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам, связанным с выявленными нарушениями;

з) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ФИЦ ХФ РАН требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленным действующим законодательством;

и) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ФИЦ ХФ РАН, разработка предложений по их исключению;

к) организация работы по ознакомлению работников ФИЦ ХФ РАН с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

л) мониторинг и анализ, практики применения ФИЦ ХФ РАН антимонопольного законодательства;

м) анализ внутренних документов ФИЦ ХФ РАН, в том числе их проектов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

н) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФИЦ ХФ РАН, который содержит классификационные по сферам деятельности ФИЦ ХФ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результат рассмотрения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

о) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

#### IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФИЦ ХФ РАН

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

4.2. Работники ФИЦ ХФ 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 ФИЦ ХФ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

## V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

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

5.2. Структурные подразделения ФИЦ ХФ РАН, в том числе Комиссия, 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 ФИЦ ХФ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в ФИЦ ХФ РАН;

## VI. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

6.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссией ФИЦ ХФ РАН разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.



6.2. План мероприятий разрабатывается ежегодно.

6.3. План мероприятий утверждается директором ФИЦ ХФ РАН или уполномоченным им лицом и размещается отделом развития и инноваций на официальном сайте ФИЦ ХФ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

## VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору ФИЦ ХФ РАН.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается отделом развития и инноваций на официальном сайте ФИЦ ХФ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 января года, следующего за отчетным.

Приложение № 1 к Положению  
об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ФИЦ ХФ РАН

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета 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  
(антимонопольный комплаенс) в ФИЦ ХФ РАН

**План**

**мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного  
законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

Состав комиссии по антимонопольному комплаенсу:

Председатель комиссии	Заместитель директора ФИЦ ХФ РАН по правовым вопросам	Зубковская Наталия Валентиновна
Заместитель председателя комиссии	Заместитель руководителя ИНЭПХФ им. В.Л. Тальрозе ФИЦ ХФ РАН по научной работе	Жигач Алексей Николаевич
Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела кадров ФИЦ ХФ РАН	Кутырина Галина Владимировна
Члены комиссии:	Заместитель директора ФИЦ ХФ РАН по общим вопросам	Потапов Владимир Вениаминович
	Председатель профсоюзного комитета ФИЦ ХФ РАН	Солодилов Виталий Игоревич
	Руководитель контрактной службы ФИЦ ХФ РАН	Корнеева Татьяна Николаевна
Секретарь комиссии	Заместитель руководителя контрактной службы ФИЦ ХФ РАН	Дюбанова Елизавета Сергеевна