

Утверждено

приказом от «20» января 2021 года № 06/1

## ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФТИ им. А.Ф. Иоффе

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», письма Минобрнауки России от 28.12.2020 г. № МН-17/2600 и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) в ФТИ им. А. Ф. Иоффе (далее - Институт).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства; профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- повышение уровня правовой культуры в Институте.

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

- контроль соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса в Институте.

#### 1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость действующего в Институте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

### 2. Уполномоченное подразделение и коллегиальный орган

2.1. К компетенции уполномоченного подразделения относятся следующие функции:

- разработка правовых актов Института, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства; выявление конфликта интересов в деятельности работников Института и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- информирование Директора Института об обстоятельствах, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

2.2. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет Комиссия по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте (далее также - коллегиальный орган).

2.3. К компетенции коллегиального органа относятся следующие функции:

- рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### 3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов локальных нормативных актов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения (не реже одного раза в год) уполномоченное подразделение осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Института.

3.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных в Институте нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях Института о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства; составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства, который содержит сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, принятых Институтом в целях недопущения повторения нарушения.

3.5. По результатам выполнения мероприятий, установленных пунктами 3.2, 3.3, 3.4 Положения, уполномоченное подразделение готовит:

- а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
- б) проект доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий уровень	вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения

Существенный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

3.7. На основе проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими структурными подразделениями Института составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.8. В карты рисков включаются:

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

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

3.10. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### 4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

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

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

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

## 5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса уполномоченным подразделением разрабатываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее — ключевые показатели).

5.2. Ключевые показатели для Института в целом устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности Института по результатам выявления и оценки рисков (с учетом значений, приведенных в таблице 1 раздела 3 настоящего Положения).

5.3. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей.

5.4. Уполномоченное подразделение при необходимости проводит актуализацию ключевых показателей.

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

## 6. Осуществление контроля за функционированием антимонопольного комплаенса

Общий контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет Директор Института, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также утверждает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса (карту рисков, ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, план мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства).

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Института настоящего Положения;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков; осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

## 7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется уполномоченным подразделением в адрес коллегиального органа.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

7.3. Коллегиальный орган осуществляет рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

12-1-01

Приложение № 1 к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в ФТИ им. А. Ф. Иоффе

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 ФТИ им. А. Ф. Иоффе

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