

## **Положение об организации антимонопольного комплаенса**

### **В Федеральном государственном бюджетном учреждении**

### **Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКИР ДВО РАН)**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе в Федеральном государственном бюджетном учреждении Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее — ИКИР ДВО РАН, Организация) разработано в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и утверждено для:

- выражения приверженности принципам законности, прозрачности ведения деятельности;
- изложения основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (как со стороны, так и по отношению к нему);
- обеспечения осведомленности работников об общих требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, об ответственности за их нарушение, а также о существующих в ИКИР ДВО РАН механизмах, обеспечивающих их соблюдение;
- установления правил и определения круга мер, направленных на совершенствование культуры, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения;
- недопустимости использования свободы экономической деятельности для монополизации и недобросовестной конкуренции;
- запрета принятия актов и совершения отдельных действий со стороны ИКИР ДВО РАН, направленных на ограничение конкуренции;
- запрещения совершения действий, противоречащих требованиям антимонопольного законодательства, в том числе приводящих к ограничению конкуренции;
- запрета антиконкурентных соглашений и действий;
- обеспечения конкуренции при проведении торгов;
- предупреждения нарушений конкурентного законодательства в сочетании с действующим механизмом ответственности за правонарушения в указанной сфере.

1.2. Соблюдение антимонопольная политики является обязанностью всех без исключения работников ИКИР ДВО РАН.

1.3. При организации антимонопольного комплаенса ИКИР ДВО РАН руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства ИКИР ДВО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИКИР ДВО РАН;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.4. В дополнение к настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе, в ИКИР ДВО РАН могут быть разработаны локальные акты, развивающие положения настоящего По-

ложения об антимонопольном комплаенсе, регламентирующие порядок взаимодействия внутри Организации при осуществлении антимонопольного комплаенса. При этом такие документы не должны противоречить настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе.

1.5. Работники, занимающие руководящие должности в Организации, обязаны задавать стандарт поведения и личным примером формировать у работников понимание недопустимости и неприятия действий, которые могут привести к ограничению конкуренции. Работникам Организации следует учитывать, что нормы антимонопольного законодательства Российской Федерации применяются во взаимосвязи с иными отраслями регулирования.

1.6. Положение об антимонопольном комплаенсе содержит описание основных антимонопольных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности ИКИР ДВО РАН. При этом правила, установленные настоящим Положением об антимонопольном комплаенсе, не являются исчерпывающими в перечне ситуаций, в которых могут возникнуть риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

## **2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

### **2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

- обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИКИР ДВО РАН.

### **2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:**

- выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности ИКИР ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- внедрение механизмов реализации соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- обучение работников ИКИР ДВО РАН в целях соответствия их деятельности требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и соответствием деятельности ИКИР ДВО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства Российской Федерации, последствиях нарушений антимонопольного законодательства, а также о существующих в ИКИР ДВО РАН, методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- установление мероприятий, направленных на совершенствование культуры ИКИР ДВО РАН, внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения;
- проведение оценки эффективности функционирования в ИКИР ДВО РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. Во исполнение поставленных задач антимонопольного комплаенса работники обязаны:

- в полной мере соблюдать требования, принципы и правила антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольного комплаенса;
- осознавать, что указанные в антимонопольном комплаенсе требования и правила не носят исчерпывающего характера;
- воздерживаться от совершения нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами ИКИР ДВО РАН, не нарушая их из-за корысти, родства, дружбы или вражды;

- незамедлительно обращаться к уполномоченному специалисту, или к непосредственному руководителю в любой спорной ситуации, которая потенциально может привести к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации.

### **3. Нормативное правовое регулирование основной деятельности**

3.1. При осуществлении своей деятельности ИКИР ДВО РАН обязан соблюдать и предупреждать нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

3.2. В соответствии с настоящим Положением об антимонопольном комплаенсе обязательно соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

### **4. Требования антимонопольного комплаенса**

4.1. Недопустимые действия при осуществлении деятельности ИКИР ДВО РАН:

4.1.1. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения;

4.1.2. Запрет на злоупотребление доминирующим положением;

4.1.3. Запрет на согласованные действия, ограничивающие конкуренцию;

4.1.4. Запрет на недобросовестную конкуренцию, а также всякий акт конкуренции, противоречащий обычаям делового оборота или деловым обычаям, в том числе, но не ограничиваясь указанным:

- запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или направленные на это согласованные действия с участниками закупок;

- запрет на действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен, запроса предложений.

4.2. При осуществлении закупочной деятельности ИКИР ДВО РАН руководствуется Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о закупках), а также настоящим Положением об антимонопольном комплаенсе и иными нормативными правовыми актами.

4.3. Работникам ИКИР ДВО РАН не следует допускать:

- проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки в случаях, если такие переговоры прямо не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- привлечения потенциального участника к подготовке закупочной документации либо технического задания, за исключением публичного обсуждения условий проведения закупки (если обсуждение предусмотрено законодательством Российской Федерации), включая закупочную документацию и (или) техническое задание;

- установления сроков на подачу заявок, более коротких, чем определено Федеральным законом о закупках;

- включения в закупочную документацию требований к закупаемым работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (подрядчик, испол-

нитель);

- принятия решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

- включения в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включения в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- несоблюдения порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки);

- нарушения порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо непроведения обязательного общественного обсуждения закупок;

- нарушения срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок;

- нарушения должностным лицом ИКИР ДВО РАН, сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - единая информационная система в сфере закупок) информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных КОАП РФ, не более чем на два рабочих дня;

- размещения должностным лицом ИКИР ДВО РАН в единой информационной системе в сфере закупок или направления оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушения указанным лицом порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных КоАП РФ;

- размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой закупки;

- размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если информация о такой закупке не включена в план-график;

- размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если было вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной и если нарушение, указанное в предписании, не устранено;

- отклонения заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признания заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям

конкурсной документации, документации об аукционе, отстранения участника закупки от участия в конкурсе, аукционе (далее - отказ в допуске к участию в закупке) по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признания заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, признания заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или нарушения порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушения порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией;

- неразмещения должностным лицом ИКИР ДВО РАН в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- установления порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок информации и документов;

- включения в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или включения в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой;

- утверждения конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определения содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных [КоАП РФ](#);

- признания победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- сокращения сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушения порядка и сроков отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт;

- заключения контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных нужд;

- нарушения сроков заключения контракта или уклонения от заключения контракта;

- изменения условий контракта, в том числе увеличения цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- изменения условий контракта, в том числе увеличения цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- нарушения порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта;

- несоставления документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправления мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания;

- приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- нарушения должностным лицом ИКИР ДВО РАН срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнения обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом;

- нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих правила закупок ИКИР ДВО РАН, предусмотренных Федеральным законом о закупках.

## **5. Работа с запросами антимонопольных органов**

5.1. ИКИР ДВО РАН обязан представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному требованию своевременно и в полном объеме необходимые антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

5.2. Требования настоящего раздела Положения об антимонопольном комплаенсе обязательны для работников при исполнении ими обязанности по представлению сведений и информации по запросам антимонопольных органов.

5.3. Посредством направления запроса антимонопольный орган может потребовать, в том числе:

- представления копий документов (акты, договоры, справки, деловая корреспонденция и т. д.);

- подготовки планов, графиков, таблиц и т.п., как по установленной антимонопольным органом форме, так и в произвольной форме на основании документов и информации, имеющейся в ИКИР ДВО РАН;

- представления объяснений по обстоятельствам, интересующим антимонопольный орган.

5.4. За своевременную подготовку и передачу в антимонопольный орган документов и сведений (информации) по запросам антимонопольных органов ответственность возложена на уполномоченное подразделение.

5.5. Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов уполномоченный орган организует подготовку необходимого пакета документов в установленный в запросе срок, привлекая при необходимости структурные подразделения, к сфере деятельности которых относятся требования антимонопольного органа, а также уведомляя о содержании уполномоченное подразделение.

5.6. Запрашиваемая информация и документы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены подписью уполномоченного лица, представлены в антимонопольный орган в том виде, в каком указано в запросе (требовании), в бумажном виде или на электронном носителе. Если запрос не содержит указания на способ представления информации и документов, они представляются в бумажном виде.

5.7. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа, представляются в антимонопольный орган в виде отдельного пакета документов с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами ИКИР ДВО РАН, регулирующими порядок представления такой информации.

5.8. Запрашиваемая информация и документы должны быть переданы непосредственно в антимонопольный орган до окончания рабочего дня последнего дня срока, установленного в запросе (требовании), либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом до истечения установленного в запросе (требовании) срока с таким расчетом, чтобы они поступили в антимонопольный орган до истечения установленного срока.

5.9. В случае если в силу определенных обстоятельств ИКИР ДВО РАН не имеет возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в полном объеме, в установленный в запросе срок, уполномоченное подразделение направляет в адрес антимонопольного органа мотивированное ходатайство о продлении срока с обоснованием причин невозможности исполнения требования в установленный срок.

## **6. Выявление и предупреждение антимонопольных рисков**

6.1. Работники организации при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного законодательства Российской Федерации, знать и соблюдать запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных соглашений, обязаны выявлять и по возможности предупреждать возникновение антимонопольных рисков.

6.2. К сферам деятельности организации, связанным с применением антимонопольного законодательства Российской Федерации, в первую очередь, относится:

- совершенствование структуры и экономических механизмов поддержки в сфере промышленности, направленных на повышение эффективности функционирования отраслей промышленности и эффективное использование финансовых средств;

6.3. Основные риски связаны со следующими нарушениями:

- признание ИКИР ДВО РАН нарушившим антимонопольное законодательство Российской Федерации при выполнении функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации;

- выявление рисков руководства при решении вопросов, отнесенных к их компетенции.

6.4. Лица, замещающие руководящие должности ИКИР ДВО РАН, должны соблюдать требования Положения об антимонопольном комплаенсе и при осуществлении своих полномочий исходить из необходимости обеспечения конкуренции.

6.5. При рассмотрении в организации вопросов, которые могут прямо или косвенно повлиять на состояние конкуренции, Работники принимают решения, основываясь на

законодательстве Российской Федерации, организационно-распорядительных документах.

6.6. Работники не должны допускать обещаний, высказываний, принятия обязательств, подтверждения возможностей, толкование которых может также приводить к нарушению антимонопольного законодательства Российской Федерации (создавать риски его нарушения).

6.7. Выявление рисков при выполнении функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации (далее - закупочная деятельность).

6.8. Закупочная деятельность осуществляется ИКИР ДВО РАН в соответствии с Федеральным законом о закупках.

6.9. Работники, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной деятельности, должны обеспечивать соблюдение требований Положений об антимонопольном комплаенсе.

6.10. Уполномоченный специалист при формировании документов, необходимых для подготовки закупочной документации и проведения закупочных процедур, должен соблюдать Положение об антимонопольном комплаенсе и принимать меры для недопущения (сокращения) антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках.

6.11. На этапе формирования документов, необходимых для подготовки закупочной документации и проведения закупочных процедур, в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства о закупках уполномоченное подразделение обязано действовать в соответствии с Федеральным законом о закупках и принятых в реализацию его положений нормативных правовых актов.

6.12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным специалистом не реже одного раза в год проводится:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИКИР ДВО РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- анализ нормативных правовых актов в части соблюдения антимонопольного законодательства;

- анализ нормативных правовых актов;

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.13. При проведении (не реже одного раза в год) специалистом, уполномоченным на проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИКИР ДВО РАН 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 антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

6.14. При проведении уполномоченными специалистами анализа нормативных правовых актов ИКИР ДВО РАН должны реализовываться следующие мероприятия:

- согласование нормативных правовых актов со специалистами, задействованными в их исполнении;

- внесения изменений в нормативные правовые акты ИКИР ДВО РАН в соответствии с предложениями заинтересованных специалистов, в зависимости от их целесообразности и соответствия антимонопольному законодательству.

6.15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИКИР ДВО РАН уполномоченным специалистом должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной антимонопольной практике в деятельности Организации;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИКИР ДВО РАН;

6.16. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным специалистом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Организации по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

6.17. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным специалистом по уровням согласно приложению.

6.18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным специалистом составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

6.19. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства направляются в Минобрнауки России для включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6.20. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным специалистом не реже одного раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.21. Уполномоченный специалист осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.22. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Отчет об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Организация и функционирование комплаенс-системы**

7.1. Полномочия по организации антимонопольного комплаенса в ИКИР ДВО РАН возлагаются на уполномоченного специалиста (далее — уполномоченный специалист), подотчетный руководителю Организации.

7.2. К компетенции уполномоченного специалиста относятся:

- подготовка изменений в Положение и иных актов, регламентирующих антимонопольный комплаенс;
- выявление рисков и конфликта интересов;
- консультирование работников;
- организация внутренних расследований (служебных проверок);
- взаимодействие с антимонопольным органом;
- информирование руководителя о документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

7.3. Оценку эффективности антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган — Ученый совет ИКИР ДВО РАН (или иной уполномоченный коллегиальный орган).

## **8. Работа с сообщениями о возможном нарушении**

8.1. Любое лицо, включая работников, может направить сообщение о возможном нарушении антимонопольного законодательства в письменной форме по почте или на электронную почту Организации.

8.2. В сообщении рекомендуется указывать: место, период, суть события, данные предполагаемого нарушителя, потенциальный ущерб, контактные данные.

8.3. Порядок проведения служебных проверок осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Организации.

### **9. Обучение сотрудников**

9.1. По вопросам соблюдения антимонопольного законодательства работники вправе обращаться к уполномоченному специалисту.

9.2. ИКИР ДВО РАН осуществляет контроль изменений в законодательстве и информирование работников об актуальных требованиях.

### **10. Ознакомление с Положением**

10.1. Все работники обязаны ознакомиться с настоящим Положением и вносимыми в него изменениями под подпись.

10.2. Обучение работников вопросам антимонопольного комплаенса проводится в соответствии с организационно-распорядительными документами Организации.

### **11. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса**

11.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет руководитель ИКИР ДВО РАН, который:

- утверждает Положение и изменения к нему;
- применяет меры ответственности за несоблюдение Положения;
- рассматривает отчеты об эффективности комплаенса и принимает меры по устранению недостатков.

### **12. Ключевые показатели и оценка эффективности**

12.1. Ключевыми показателями эффективности являются:

- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства;
- снижение количества привлечений должностных лиц к ответственности за такие нарушения.

12.2. Оценка эффективности проводится на основе перечня нарушений, заключений по результатам анализа нормативных актов и справок о выявлении противоречий антимонопольному законодательству.

### **13. Ответственность об антимонопольном комплаенсе**

13.1. Отчет об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИКИР ДВО РАН антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИКИР ДВО РАН антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

13.2. Отчет об антимонопольном комплаенсе представляется в Минобрнауки России (не реже одного раза в год) уполномоченным специалистом.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Положение об антимонопольном комплаенсе вступает в силу и подлежит применению с момента подписания руководителем ИКИР ДВО РАН приказа об его утверждении.

**Приложение**  
**к Положению об организации**  
**антимонопольного комплаенса**

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИКИР ДВО РАН по развитию конкуренции. Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела, наложения штрафа отсутствует.
Незначительный уровень	Вероятность выдачи предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)