

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
в федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-  
исследовательский институт «Интеграл»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее Положение) в федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский институт «Интеграл» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Учреждение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении.

1.2. 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 комплаенс»** - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

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

**«коллегиальный орган»** — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

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

**«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.

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

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются;

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, который:

а) вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает акты Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе;

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

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Приказом директора назначается лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении (далее - уполномоченное лицо).

3.3. К функциям уполномоченного лица относятся:

а) подготовка и представление директору акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также актов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с должностными лицами Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) размещение на официальном сайте Учреждения информации, касающейся организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

к) иные вопросы, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет коллегиальный орган.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Функции коллегиального органа выполняет Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ «НИИ «НИИ «Интеграл» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

#### **4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения**

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

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению № 1.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта рисков согласно Приложению № 2.

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

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Учреждения, 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 Учреждения высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения.

5.2. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ «НИИ «Интеграл» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации во взаимодействии со структурными подразделениями Учреждения обеспечивает:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов нормативных правовых актов Учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным - представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

д) 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 сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) 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;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3;

к) проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

л) принятие решений о наличии или об отсутствии оснований для привлечения работников Учреждения к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

м) реализацию иных мер, необходимых для осуществления внутреннего

контроля за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

5.4. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных разделом 4 Положения, ежегодно, в срок до 1-го февраля текущего года направляется структурными подразделениями Учреждения в Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ «НИИ «Интеграл» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

## **6. 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 в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27 декабря 2022 г. № 1034/22.

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 15-го февраля текущего года.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты его утверждения и направляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Приложение № 1  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в ФГБУ «НИИ «Интеграл»

**Уровни рисков  
нарушения антимонопольного законодательства**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
<b>Низкий уровень</b>	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБУ «НИИ «Интеграл» по развитию конкуренции. Отсутствует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа
<b>Незначительный уровень</b>	Существует вероятность выдачи ФГБУ «НИИ «Интеграл» предупреждения
<b>Существенный уровень</b>	Существует вероятность выдачи ФГБУ «НИИ «Интеграл» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
<b>Высокий уровень</b>	Существует вероятность выдачи ФГБУ «НИИ «Интеграл» предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к Положению об организации  
системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в ФГБУ «НИИ «Интеграл»

**Карта рисков**

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Уровень риска
<b>1. Возможные нарушения при осуществлении деятельности</b>				
1.1.	Подготовка ответов на обращения граждан и юридических лиц	Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке, принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного законодательства	Высокая исполнительская дисциплина сотрудников ФГБУ «НИИ «Интеграл»	Низкий
<b>2. Возможные нарушения при осуществлении закупок</b>				
2.1.	Проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «НИИ «Интеграл»	Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного ограничения допуска к торгам участников закупки	1) Проведение закупок в соответствии с Положением о закупке. 2) Соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке. 3) Принятие мер по исключению конфликта интересов.	Существенный



Приложение № 3  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в ФГБУ «НИИ «Интеграл»

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Комплаенс- риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
<b>1. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок</b>						
1.1	Принятие решения о способе осуществления закупок	1) постоянная проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком 2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в текущей деятельности	осуществление предварительного контроля в части исполнения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг		<b>постоянно</b>	Отсутствие личной заинтересованности, конфликта интересов

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
1.2	Подготовка и утверждение документации о проведении закупок	усиление контроля за подготовкой закупочной документации	изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства		<b>постоянно</b>	100% сотрудников прошли обучение
1.3	Заключение и исполнение контракта	1) проведение внутренней правовой экспертизы	исследование и анализ документов на соответствие их содержания и формы действующему законодательству		<b>постоянно</b>	Экспертиза 100% договоров, отсутствие выявленных нарушений со стороны контр.органов
		2) улучшение качества планирования закупок	заблаговременная подготовка документации, тех.задания, размещение извещения		<b>постоянно</b>	Размещение извещений о планируемых закупках в установленные сроки
<b>2. Снижение риска нарушения антимонопольного законодательства при разработке и принятии нормативных правовых актов</b>						

№ п/п	Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Описание действий	Ответственный исполнитель	Срок	Показатель
2.1	Разработка проектов и принятие правовых актов в сфере деятельности ФГБУ «НИИ «Интеграл»	Повышение уровня подготовки правовых актов	Анализ правовых актов на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе антимонопольного законодательства, изучение правоприменительной практики и мониторинг изменений законодательства		постоянно	Недопущение издания правовых актов в сфере деятельности ФГБУ «НИИ «Интеграл», противоречащих нормам антимонопольного законодательства