

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИНМЭ РАН)**

ПРИКАЗ № 411-об

г. Москва

«27» 01 2021 г.

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН (далее – Положение) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ИНМЭ РАН, возложить на отдел организации закупок.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИНМЭ РАН, возложить на комиссию по антимонопольному

комплаенсу, назначенную настоящим приказом, согласно приложению № 2 к нему.

4. Руководителям структурных подразделений ИНМЭ РАН:

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

- организовать ознакомление сотрудников ИНМЭ РАН с Положением в течение 30 рабочих дней с даты его подписания, а также новых сотрудников ИНМЭ РАН – в первый день их работы.

5. Дьячкову С.Ю., администратору автоматизированной системы ИАО, не позднее 27 января 2021 г. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИНМЭ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н. Сауров

Согласовано:

Заместитель директора по научной работе

А.А. Павлов

Заместитель директора

А.М. Смирнов

Главный бухгалтер

М.Е. Несонов

Начальник ФПО

В.В. Лапин

Начальник отдела организации закупок

М.Н. Новосядлый

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ИНМЭ РАН  
от 27.01.2021 № 4/1-05

Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИНМЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактике нарушений антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН.

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 орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации в ИНМЭ РАН антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«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» – структурное подразделение ИНМЭ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ИНМЭ РАН.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИНМЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИНМЭ РАН.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИНМЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ИНМЭ РАН.

#### 5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ИНМЭ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса ;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в ИНМЭ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИНМЭ РАН;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ИНМЭ РАН, возлагаются на структурное подразделение приказом ИНМЭ РАН.

#### 7. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) организация и участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- б) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИНМЭ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- в) организация взаимодействия со структурными подразделениями ИНМЭ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

8. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИНМЭ РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному

комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии утверждается приказом ИНМЭ РАН.

9. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИНМЭ РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

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

11. Работники ИНМЭ 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.

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

#### V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ИНМЭ РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников ИНМЭ РАН за соблюдением требований

антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ИНМЭ РАН.

14. Уполномоченное подразделение обеспечивает:

а) подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляет их Директору ИНМЭ РАН;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультируют работников ИНМЭ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

д) в рамках имеющейся компетенции информируют Директора о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения 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 в ИНМЭ РАН в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Уполномоченное подразделение не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указания последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольным органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, предпринятых ИНМЭ РАН для недопущения повторения нарушения.

16. Уполномоченное подразделение проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН, включающие следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИНМЭ РАН;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной п.п. «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИНМЭ РАН.

17. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИНМЭ РАН уполномоченное подразделение проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИНМЭ РАН по развитию конкуренции;

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

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификация.

18. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

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

19. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 28 января текущего года направляется уполномоченным подразделением в адрес Департамента-куратора Минобрнауки России.

## VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

20. 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 5 февраля 2019 г. № 133/19.

## VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

21. Уполномоченное подразделение ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его на утверждение в Комиссию не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

22. 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.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе ИНМЭ РАН, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте ИНМЭ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение № 2

к приказу ИНМЭ РАН  
от 27. 07. 2021 № 4/1-05

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель:

Смирнов А.М. – заместитель директора

Члены комиссии:

Беляев Ю.В. – начальник отдела сопровождения проектов

Бункин А.А. – начальник отдела научно-технического обеспечения

Монахова А.А. – начальник юридического отдела

Секретарь:

Новосядлый М.Н. – начальник отдела организации закупок