

**Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»  
(ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»)**

**ПРИКАЗ**

26 января 2021 г

№ 15

Москва

***Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»***

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. №1526 и письмом департамента координации деятельности научных организаций от 18 января 2021 г. №МН-8/44

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.
3. Руководителям структурных подразделений ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»:
  - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
  - организовать ознакомление сотрудников подразделений с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа.
4. Настоящий приказ и приложения к нему разместить в течение трех рабочих дней с момента выхода приказа на сайте ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор института  
чл-корр. РАН

А.Д.Дурнев



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ФГБНУ «НИИ ФАРМАКОЛОГИИ ИМЕНИ В.В.  
ЗАКУСОВА» СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС)**

**I Общие положения**

1. Положение об организации в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» (далее – Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р (далее Методические рекомендации №2258):

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;

коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

риски нарушения антимонопольного законодательства - комплаенс-риски - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

## **II Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

1 Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2 Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

3 При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III Организация антимонопольного комплаенса**

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

- а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения антимонопольного комплаенса;
- 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.

2 Работа по организации антимонопольного комплаенса в Учреждении и контролю за его исполнением закреплена за контрактной службой.

3 Контрактная служба:

- а) осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляет их директору Учреждения;
- б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывают обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- в) консультирует работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организует взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывает ему содействие ему в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- е) информирует директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;
- з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них;
- и) в рамках имеющейся компетенции сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.
- л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

**4** Функция Коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на Комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее Комиссия). Персональный состав комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом Учреждения.

**5** К функциям Коллегиального органа относятся:

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

#### **IV Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

**1** В целях выявления комплаенс-рисков в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

**2** Контрактная служба 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 Учреждении;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности

Учреждения сведения о выявленных за последние три 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 результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, предпринятых Учреждением для недопущения повторения нарушения.

3 Контрактная служба при проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении проводит следующие мероприятия:

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

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

4 При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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 в виде их дисквалификации.

5 Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям № 2258.

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

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

## **V Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства**

1 В целях снижения комплаенс-рисков Контрактной службой ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2 Контрактной службой на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3 Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

1 В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2 Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются контрактной службой в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. №133/19, и утверждаются Директором Учреждения.

3 Контрактная служба проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

4 Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII Доклад об антимонопольном комплаенсе**

1 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

2 Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) контрактной службой на утверждение в Комиссию не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3 Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после утверждения.