

**МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ**

Приложение № 1  
к приказу от 24 декабря 2020 г. № 111-А

**федеральное государственное бюджетное  
научное учреждение «Российский  
научно-исследовательский институт  
проблем мелиорации»  
(ФГБНУ «РосНИИПМ»)**

346421, Ростовская область, г. Новочеркасск,  
Баклановский проспект, 190  
телефон/факс 8(8635)26-65-00  
email: [rosniipm@yandex.ru](mailto:rosniipm@yandex.ru)  
<http://www.rosniipm.ru>



**УТВЕРЖДАЮ**  
Врио директора ФГБНУ  
«РосНИИПМ»  
Р.С. Масный  
«24» декабря 2020 г.

«24» декабря 2020 г. № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации в ФГБНУ «РосНИИПМ»  
антимонопольного комплаенса**

г. Новочеркасск

**1. Общие положения**

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» (далее по тексту – Положение, ФГБНУ «РосНИИПМ» или Институт соответственно) антимонопольного комплаенса – системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ».

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 от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 органы или 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 Организации антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегияльный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции ФГБНУ «РосНИИПМ»;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное лицо – лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в ФГБНУ «РосНИИПМ».

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ»;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ».

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства ФГБНУ «РосНИИПМ» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ»;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ»;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ» осуществляется директором ФГБНУ «РосНИИПМ», который:

а) утверждает внутренние документы ФГБНУ «РосНИИПМ», регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ФГБНУ «РосНИИПМ» требований Положения;

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.

6. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ» функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями ФГБНУ «РосНИИПМ» следующим образом:

7.1. Уполномоченное лицо:

а) осуществляет подготовку и представление директору внутренних документов ФГБНУ «РосНИИПМ», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирует работников ФГБНУ «РосНИИПМ» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями ФГБНУ «РосНИИПМ» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

е) информирует директора 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 ФГБНУ «РосНИИПМ»;

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения ФГБНУ «РосНИИПМ» в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;

в) о внутренних документах ФГБНУ «РосНИИПМ», которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору. (Подотчетно – означает: подчиняется согласно Организационной структуре ФГБНУ «РосНИИПМ», отчитывается за антимонопольный комплаенс перед директором).

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ» возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом директора.

10. К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ФГБНУ «РосНИИПМ» в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в течение 5 рабочих дней с момента его поступления в комиссию.

### **3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

в) мониторинг и анализ практики применения ФГБНУ «РосНИИПМ» антимонопольного законодательства;

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

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

а) осуществление сбора сведений в ФГБНУ «РосНИИПМ» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБНУ «РосНИИПМ», который содержит классифицированные по сферам деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» сведения о выявленных за последние три 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 ФГБНУ «РосНИИПМ» на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений ФГБНУ «РосНИИПМ» проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в ФГБНУ «РосНИИПМ», включающий следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФГБНУ «РосНИИПМ»;

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

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФГБНУ «РосНИИПМ».

14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений ФГБНУ «РосНИИПМ» проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБНУ «РосНИИПМ» 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 дисквалификации.

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

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

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

#### **4. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства**

18. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений ФГБНУ «РосНИИПМ» разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

#### **5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

21. В целях оценки эффективности функционирования в ФГБНУ «РосНИИПМ» антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Института.

22. Ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБНУ «РосНИИПМ» антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Сб утверждения методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются директором.

23. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «РосНИИПМ».

24. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в антимонопольного ФГБНУ «РосНИИПМ» комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

**6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБНУ «РосНИИПМ» антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБНУ «РосНИИПМ» антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ФГБНУ «РосНИИПМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.