

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ИЗЫСКАНИЮ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ имени Г.Ф. Гаузе»**

Москва 119021, Б.Пироговская, 11, стр.1. Тел. (499)246-9980 Факс (499)245-0295 e-mail: instna@sovintel.ru

УТВЕРЖДЕНО

Врио директора ФГБНУ «НИИНА»

_____ Д.В. Поляк

приказ от «22» августа 2024 г. № 276

**Положение об организации антимонопольного комплаенса
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (далее – ФГБНУ «НИИНА») разработано в целях соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и утверждено для:

- выражения приверженности ФГБНУ «НИИНА» принципам законности, прозрачности ведения деятельности ФГБНУ «НИИНА»;
- изложения основополагающих принципов и правил, направленных на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации (как со стороны ФГБНУ «НИИНА», так и по отношению к нему);
- запрета принятия актов и совершения отдельных действий со стороны ФГБНУ «НИИНА», 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. Антимонопольная политика является стандартом ФГБНУ «НИИНА» общего значения, соблюдение ее положений является обязанностью всех без исключения работников ФГБНУ «НИИНА».

1.3. При организации антимонопольного комплаенса ФГБНУ «НИИНА» руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства ФГБНУ «НИИНА» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «НИИНА»;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.4. В дополнение к настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе, ФГБНУ «НИИНА» могут быть разработаны локальные акты, развивающие положения настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе, регламентирующие порядок взаимодействия внутри ФГБНУ «НИИНА» при осуществлении антимонопольного комплаенса. При этом такие документы не должны противоречить настоящему Положению об антимонопольном комплаенсе.

1.5. Положение об антимонопольном комплаенсе ФГБНУ «НИИНА» содержит описание основных антимонопольных правил и ограничений, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности ФГБНУ «НИИНА». 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 ФГБНУ «НИИНА» требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «НИИНА».

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление и управление рисками в области обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ «НИИНА» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности ФГБНУ «НИИНА» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- внедрение механизмов реализации соблюдения антимонопольного

законодательства Российской Федерации;

- регламентация процедур соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и соответствием деятельности ФГБНУ «НИИНА» требованиям антимонопольного законодательства;

- повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

- установление мероприятий, направленных на совершенствование культуры ФГБНУ «НИИНА», внедрение, развитие и соблюдение лучших практик управления, а также стандартов и принципов делового поведения;

- проведение оценки эффективности функционирования в ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного комплаенса.

2.3. Во исполнение поставленных задач антимонопольного комплаенса работники ФГБНУ «НИИНА» в сфере закупок 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 ФГБНУ «НИИНА», не нарушая их из-за корысти, родства, дружбы или вражды;

- незамедлительно обращаться к заместителю директора ФГБНУ «НИИНА», 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 ФГБНУ «НИИНА» обязано 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, и иные нормативные правовые акты,

регулирующие сферу закупок для государственных и муниципальных нужд.

4. Требования антимонопольного комплаенса

4.1. Недопустимые действия при осуществлении деятельности ФГБНУ «НИИНА»:

4.1.1. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения ФГБНУ «НИИНА».

4.1.2. Запрет на согласованные действия ФГБНУ «НИИНА», ограничивающие конкуренцию.

4.1.3. 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 ФГБНУ «НИИНА» руководствуются 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. Работнику ФГБНУ «НИИНА» 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, исполнитель);

- 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 ФГБНУ «НИИНА», 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 ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА», предусмотренных Федеральным законом о закупках.

5. Работа с запросами антимонопольных органов

5.1. ФГБНУ «НИИНА» обязано 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 ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА»;
- 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 лицо.

5.5. Незамедлительно после получения запроса (требования) антимонопольного органа о предоставлении информации и документов уполномоченные лица организуют 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 заместителя директора.

5.6. Запрашиваемая информация и документы должны быть надлежащим образом оформлены и заверены подписью директора/заместителя директора, 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 ФГБНУ «НИИНА», 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 ФГБНУ «НИИНА» не имеет возможности представить информацию и документы в антимонопольный орган в полном объеме, в установленный в запросе срок, уполномоченное лицо 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 ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА», связанным с применением антимонопольного законодательства Российской Федерации, в первую очередь, относится:

- совершенствование структуры, направленное на повышение эффективности функционирования и эффективное использование финансовых средств ФГБНУ «НИИНА»;
- осуществление функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБНУ «НИИНА».

6.3. Основные риски ФГБНУ «НИИНА» связаны со следующими нарушениями:

- признание ФГБНУ «НИИНА» нарушившим антимонопольное законодательство Российской Федерации при выполнении функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;
- выявление рисков руководства ФГБНУ «НИИНА» при решении вопросов, отнесенных к их компетенции.

6.4. Лица, замещающие руководящие должности ФГБНУ «НИИНА», должны соблюдать требования Положения об антимонопольном комплаенсе и при осуществлении своих полномочий исходить из необходимости обеспечения конкуренции.

6.5. При рассмотрении в ФГБНУ «НИИНА» вопросов, которые могут прямо или косвенно повлиять на состояние конкуренции, работники ФГБНУ «НИИНА» принимают решения, основываясь на законодательстве Российской Федерации, организационно-распорядительных документах.

6.6. работники ФГБНУ «НИИНА» 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 ФГБНУ «НИИНА» (далее - закупочная деятельность).

6.8. Закупочная деятельность осуществляется ФГБНУ «НИИНА» в соответствии с Федеральным законом о закупках.

6.9. Работники ФГБНУ «НИИНА», 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. Уполномоченные лица при формировании документов, необходимых для подготовки закупочной документации и проведения закупочных процедур, должно соблюдать Положение об антимонопольном комплаенсе и принимать меры для недопущения (сокращения) антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках.

6.11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами не реже одного раза в год проводится:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ «НИИНА» за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА»;
- анализ проектов нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА»;
- мониторинг и анализ практики применения ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

6.12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченными лицами 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 ФГБНУ «НИИНА» сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБНУ «НИИНА», который содержит классифицированные по сферам деятельности ФГБНУ «НИИНА» 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 Департаментом на недопущение повторения нарушения.

6.13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченными лицами анализа нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА» должны реализовываться следующие мероприятия:

- разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА» (далее - перечень актов) с приложением

к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

- представление руководству ФГБНУ «НИИНА» сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты ФГБНУ «НИИНА».

6.14. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

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

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

6.17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными лицами не реже одного раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

7. Организация и функционирование комплаенс-системы

7.1. Система предупреждения антимонопольных рисков направлена на внедрение в деятельность ФГБНУ «НИИНА» стандартов ведения деятельности, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности в соблюдении антимонопольного законодательства Российской Федерации работниками ФГБНУ «НИИНА» при проведении мероприятий по оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятию мер их снижению.

7.2. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ФГБНУ «НИИНА», который:

- вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также утверждает внутренние документы, регулирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- утверждает уполномоченных лиц;
- знакомится с материалами и результатами функционирования антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ФГБНУ «НИИНА» Положения об антимонопольном комплаенсе;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков.

7.3. К компетенции уполномоченных лиц относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору ФГБНУ «НИИНА» Положения об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также правовых актов ФГБНУ «НИИНА», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

- выявление конфликта интересов в деятельности работников ФГБНУ «НИИНА», разработка предложений по их исключению;

- организация внутренних расследований (служебных проверок), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

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

- информирование директора ФГБНУ «НИИНА» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

8. Система работы с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации

8.1. Работа с сообщениями о возможном нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации является одним из элементов системы контроля ФГБНУ «НИИНА» за соблюдением Положения об антимонопольном комплаенсе, целью которого является раннее выявление возможных нарушений и принятие оперативных мер для предотвращения антимонопольных рисков для ФГБНУ «НИИНА».

8.2. Работник ФГБНУ «НИИНА», которому стало известно о нарушении ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного законодательства Российской Федерации, может направить сообщение в письменной форме посредством почтовой связи, электронной почты.

9. Обучение сотрудников в сфере антимонопольного комплаенса

9.1. При необходимости в ФГБНУ «НИИНА» может быть организовано обучение работников требованиям антимонопольного комплаенса

10. Ознакомление работников с положением об антимонопольном комплаенсе

10.1. Работники обязаны ознакомиться с содержанием Положения об антимонопольном комплаенсе и вносимыми в неё изменениями при трудоустройстве.

11. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

11.1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «НИИНА» являются:

- показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства;
- показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

11.2. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ «НИИНА» проводится на основании следующих документов:

- перечень нарушений антимонопольного законодательства в ФГБНУ «НИИНА»;
- заключение с предложениями по рассмотренным нормативным правовым актам и проектам нормативных правовых актов;
- справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного правового акта положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

11.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБНУ «НИИНА» включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

12. Доклад об антимонопольном комплаенсе

12.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБНУ «НИИНА» антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

12.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный

орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

12.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте.

13. Заключительные положения

13.1. Положение об антимонопольном комплаенсе вступает в силу и подлежит применению с момента подписания директором ФГБНУ «НИИНА» приказа об его утверждении.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

КАРТА комплаенс- рисков ФГБНУ «НИИНА»

№, п/п	Риск (краткое описание)	Причины (условия) возникновения риска	Уровень риска	Вероятность возникновения риска
1	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	- ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	высокий	высокая
2	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки.	- ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	высокий	высокая
3	Нарушение требований законодательства Российской Федерации в отношении закупок у субъектов малого, среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	- отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	высокий	высокая
4	Требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	- отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	высокий	высокая

5	Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены договора/контракта	- отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	средний	низкая
6	Нарушение требований к порядку формирования и размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов и план-графиков закупок, а также изменений к ним.	- отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур.	средний	средняя
7	Нарушение сроков подписания протоколов при проведении конкурентных процедур	- отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	средний	низкая
8	Создание дискриминационных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	- ненадлежащая экспертиза документации о закупке; - отсутствие четкой регламентации проведения закупочных процедур; - отсутствие соответствующей квалификации у ответственных должностных лиц.	высокий	высокая
9	Принятие коллегиальными органами необходимых решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и/или при определении победителя закупки	- ненадлежащая экспертиза документации о закупке.	средний	низкая
10	Вероятность выдачи ФГБНУ «НИИНА» предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства	- нарушение законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ и услуг	средний	низкая

**План мероприятий по снижению нарушений антимонопольного законодательства в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе»
на 2024 – 2025 годы**

№, п/п	Наименование мероприятия	Описание действий	Ожидаемый результат	Срок реализации
1	Предотвращение нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд	- мониторинг изменения антимонопольного законодательства; - совершенствование системы внутреннего контроля за проведением закупочных процедур;	- устранение факторов, способствующих возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - разработка и утверждение порядка взаимодействия структурных подразделений ФГБНУ «НИИНА» в рамках деятельности контрактного управляющего при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ФГБНУ «НИИНА».	в течение года
2		- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	- выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе предотвращение нарушений в деятельности структурных подразделений.	в течение года
3		- контроль за соблюдением требований	- устранение факторов, способствующих	в течение года

		антимонопольного законодательства на этапе согласования заявок об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов государственных контрактов	возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;	
4	Устранение нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных актах ФГБНУ «НИИНА»	- анализ локальных нормативных актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству	- приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства	в течение года
5	Профилактика нарушений антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	- регулярное повышение квалификации уполномоченных лиц (самообследование, вебинары, семинары, повышение квалификации);	- повышение профессиональных навыков уполномоченных лиц в сфере закупочной деятельности; - повышение уровня компетенции уполномоченных лиц	1 раз в год

**КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
функционирования антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт по
изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» на 2024-2025 годы**

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» по сравнению с предыдущим годом.
2. Доля локальных нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля работников ФГБНУ «НИИНА», в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу и антикоррупционной деятельности.

**Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса**

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБНУ «НИИНА» осуществляется в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 27.12.2022г. № 1034/22.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для ФГБНУ «НИИНА» в целом.

3. Методика расчета КПЭ:

3.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» по сравнению с предыдущим годом рассчитывается по формуле:

$$K_{сн} = K_{нг} / K_{ноп}, \text{ где}$$

K_{сн} – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» по сравнению с предыдущим годом;

K_{нг} - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» в отчетном периоде.

K_{ноп} - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» в предыдущем году

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае, если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» под нарушением антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» понимаются:

- решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении ФГБНУ «НИИНА»;
- выданные антимонопольным органом ФГБНУ «НИИНА» предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом ФГБНУ «НИИНА» предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны ФГБНУ «НИИНА» по сравнению с предыдущим годом» должен превышать значение «1».

3.2. Доля локальных нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

$$Дппа = Кппа / Кноп, \text{ где}$$

Дппа - доля локальных нормативных правовых актов ФГБНУ «НИИНА», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кппа – количество локальных нормативных актов ФГБНУ «НИИНА», в которых ФГБНУ «НИИНА» самостоятельно выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

Кноп - количество локальных нормативных актов ФГБНУ «НИИНА», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае, если за отчетный период в локальных нормативных актах антимонопольным органом или ФГБНУ «НИИНА» риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» используется значение показателя «0,1».

В случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом снизилось, ключевой показатель «доля локальных нормативных

правовых актов ФГБНУ «НИИНА», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» должен превышать значение «1».

3.3. Доля сотрудников ФГБНУ «НИИНА», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антикоррупционному, антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$Дсо = Ксо / Ксообщ, \text{ где}$$

Дсо - доля сотрудников ФГБНУ «НИИНА», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу и антикоррупционной деятельности;

Ксо - количество сотрудников ФГБНУ «НИИНА», чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу и антикоррупционной деятельности.

Ксообщ - общее количество сотрудников ФГБНУ «НИИНА», чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного и антикоррупционного законодательства.

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников ФГБНУ «НИИНА», чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного и антикоррупционного законодательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу и антикоррупционной деятельности. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу и антикоррупционной деятельности (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ.

Целевое значение коэффициента определяется ФГБНУ «НИИНА» самостоятельно. При этом учитывается, что в случае, если общее количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного, антикоррупционного законодательства, и количество служащих, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного, антикоррупционного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного, антикоррупционного законодательства, значение ключевого показателя «Доля сотрудников ФГБНУ «НИИНА», с которыми были проведены обучающие мероприятия по антикоррупционному, антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».