

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПА РАН



Д.В. Иванов

2021 г.

**АКТ № 1
об организации системы обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
в ИПА РАН**

25 января 2021 г.

I. Ответственным за функционирование антимонопольного комплеанса в ИПА РАН приказом от 20.01.2021 № 3-ОД назначена заведующая отделом закупок Алексеева Т.А.

Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплеанса осуществляет Дирекция ИПА РАН.

II. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного Законодательства:

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом ИПА РАН на регулярной основе проводится:
 - анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
 - анализ нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти;
 - мониторинг и анализ практики применения ИПА РАН антимонопольного законодательства;
 - проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным Лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:
 - осуществление сбора в структурных подразделениях ИПА РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
 - составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИПА РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности института 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 ИПА РАН на недопущение повторения нарушения.
3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИПА РАН уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИПА РАН;
- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИПА РАН.

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

5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составляется карта рисков согласно Приложению № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

III. Меры, направленные на осуществление контроля за функционированием комплаенса

1. Мониторинг, сбор, анализ и оценка информации, тренинг, распределение обязанностей, работа с нарушениями, актуальность антимонопольных требований и запретов.

2. Результаты контроля за функционированием комплаенса следует фиксировать в регулярных отчетах. В них приводятся сведения, в частности:

IV. Порядок ознакомления работников с актом об антимонопольном комплаенсе.

Первичное ознакомление сотрудников – при приеме на работу под роспись.

Вторичное - при выявлении нарушений, внесении изменений в политику комплаенса или ведением тренинга.

Зам. директора

Е.А. Лысенков

Зав. отделом закупок

Т.А. Алексеева

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

УРОВНИ РИСКОВ
нарушения антимонопольного законодательства

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

Карта рисков

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1. Нарушения при осуществлении деятельности Учреждения			
1.1	Неисполнение предписаний антимонопольного органа.	Недостаточный внутренний контроль	Существенный
1.2	Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании заключения договоров.	1. Возникновение конфликта интересов при исполнении сотрудниками учреждения. 2. Недостаточность знаний в области антимонопольного законодательства у сотрудников учреждения, неверное толкование и применение норм права.	Незначительный
2. Нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд			
2.1	Проведение закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.	1. Нарушение антимонопольного законодательства в результате необоснованного установления ограничивающих требований к участникам закупки. 2. Не принятие мер по исключению конфликта интересов. 3. Не соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке.	Низкий