

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук

П Р И К А З

21 января 2021

г. Санкт-Петербург № 7

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПбНЦ РАН**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства РФ от 16.08.2018 г. №1697-р, письма Минобрнауки России от 28.12.2020 №МН-17/2600, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. №2258-р, в целях формирования в СПбНЦ РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПбНЦ РАН согласно приложению 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 СПбНЦ РАН возложить на финансово-экономический отдел.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в СПбНЦ РАН возложить на Ученый совет СПбНЦ РАН.

4. Руководителям структурных подразделений СПбНЦ РАН обеспечить исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями.

5. Начальнику отдела телекоммуникаций Николаеву В.А. в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте СПбНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО Председателя



М.И. Орлова

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в СПБНЦ РАН**

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПБНЦ РАН (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПБНЦ РАН (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ 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 РФ, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк РФ, 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 в СПБНЦ РАН;

«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» - подразделение СПБНЦ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в СПБНЦ РАН.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности СПБНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

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

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

г) оценка эффективности организации и функционирования в СПБНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в СПБНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в СПБНЦ РАН осуществляется Председателем научного центра, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы СПБНЦ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СПБНЦ РАН акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

3.2. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) подготовка и представление Председателю научного центра акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных локальных актов СПБНЦ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений СПБНЦ РАН, разработка предложений по их исключению;
- г) консультирование работников СПБНЦ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями СПБНЦ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- и) информирование Председателя научного центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в СПБНЦ РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган. К функциям коллегиального органа относится:

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

#### IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. Работники СПБНЦ 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.

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

4.3. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе должны проводиться:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности СПБНЦ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов СПБНЦ РАН;

в) анализ проектов локальных нормативных СПБНЦ РАН;

г) мониторинг и анализ практики применения СПБНЦ РАН антимонопольного законодательства;

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

4.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях СПБНЦ РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в СПБНЦ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности СПБНЦ РАН 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 СПБНЦ РАН на недопущение повторения нарушения.

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

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

#### V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением должны разрабатываться ежегодно, в срок до 01 февраля следующего за отчетным года, мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. Уполномоченное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### VI. Оценка эффективности функционирования в СПБНЦ РАН антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется уполномоченным подразделением не реже одного раза в год 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 05.02.2019 г. №133/19.

6.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в СПБНЦ РАН антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями учреждения, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе СПБНЦ РАН, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте СПБНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения.