

Приложение №1 к Приказу  
Федерального государственного бюджетного  
научного учреждения «Федеральный  
исследовательский центр «Красноярский  
научный центр Сибирского отделения  
Российской академии наук»  
от «27 01 2021 г. № 4

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Врио директора  
Федерального государственного бюджетного  
научного учреждения «Федеральный  
исследовательский центр «Красноярский  
научный центр Сибирского отделения  
Российской академии наук»

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ФЕДЕРАЛЬНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ НАУЧНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, Учреждение).

2. Положение разработано в целях формирования в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Для целей Положения используются следующие понятия:

«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 организаций, 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 в Учреждении;

«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 Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

«комиссия по соблюдению требований антимонопольного законодательства (далее – «Комиссия»)» - совещательный орган осуществляющий оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

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

4. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

5. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

6. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

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

а) утверждает приказом Положение об организации в Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, а также принимает внутренние акты Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований антимонопольного законодательства и Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса в Учреждении.

8. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

а) подготовка и представление директору Учреждения Положения (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Учреждения, 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 филиалов, обособленных подразделений, структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с филиалами, обособленными подразделениями, структурными подразделениями Учреждения 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 руководителя федерального органа исполнительной власти о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет коллегиальный орган.

10. К функциям коллегиального органа относится:<sup>1</sup>

а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

11. Назначение уполномоченного подразделения, утверждение состава и порядка деятельности Комиссии осуществляется приказом директора Учреждения.

#### **IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения**

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на регулярной основе проводится:

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;

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

13. 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) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в филиалах, обособленных подразделениях, структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

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

14. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

<sup>1</sup> Порядок деятельности комиссии, осуществляющей оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «федеральный исследовательский центр «красноярский научный центр сибирского отделения российской академии наук» установлен в Приложение № 1 к настоящему Положению

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 с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 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.

16. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (утв. Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»).

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

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

19. Работники Учреждения 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.

20. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

21. Руководители филиалов, обособленных подразделений, структурных подразделений Учреждения обеспечивают своевременное предоставление информации и сведений, запрашиваемых уполномоченным подразделением в рамках функционирования антимонопольного комплаенса. Срок предоставления филиалами, обособленными подразделениями, структурными подразделениями Учреждения информации и сведений в рамках функционирования антимонопольного комплаенса указывается уполномоченным подразделением в каждом соответствующем запросе. Указанный срок не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

## **V. Меры направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении**

22. В целях снижения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства.

23. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения пунктов плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства.

24. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства подлежит включению в доклад о соблюдении требований антимонопольного законодательства.

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

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

26. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным подразделением в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются директором Учреждения.

27. Уполномоченное подразделение проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

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

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

29. Уполномоченное подразделение на основании собранных информации и сведений, в том числе предоставленных филиалами, обособленными подразделениями, структурными подразделениями Учреждения, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе за текущий год и представляет его на утверждение в Комиссию в срок не позднее 25 декабря текущего года.

30. Утвержденный Комиссией доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней после его утверждения и направляется в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

**ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОЦЕНКУ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
БЮДЖЕТНОМ НАУЧНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ЦЕНТР «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

1. Настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии, осуществляющей оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Комиссия).

2. Комиссия — это совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - Учреждение).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется антимонопольным законодательством, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» и иными федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также нормативными, правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство) и нормативными актами Учреждения.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с оценкой эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, в том числе утверждает доклад о соблюдении требований антимонопольного законодательства в Учреждении.

5. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены Комиссии.

6. Общая численность Комиссии составляет не менее пяти человек.

7. Все члены Комиссии, включая председателя и заместителя председателя Комиссии, при принятии решений обладают равным правом голоса.

8. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа его состава.

10. Председатель Комиссии при поступлении к нему от уполномоченного подразделения информации о нарушении требований антимонопольного законодательства в Учреждении:

а) назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее пяти дней со дня поступления указанной информации;

б) организует подготовку необходимых документов для заседания Комиссии, оповещение о дате заседания Комиссии членов Комиссии, уполномоченного подразделения и иных лиц, приглашаемых на заседание по усмотрению председателя коллегиального органа.

11. Для рассмотрения доклада о соблюдении требований антимонопольного законодательства в Учреждении, а также информации о нарушении требований антимонопольного

законодательства в Учреждении, поступившей председателю Комиссии, проводится заседание Комиссии.

12. Перед началом заседания председатель Комиссии назначает секретаря Комиссии из числа присутствующих на заседании, что отражается в протоколе заседания Комиссии.

13. Комиссия заслушивает доклад о соблюдении требований антимонопольного законодательства в Учреждении, а также при необходимости рассматривает иные документы и информацию.

14. По результатам заседания Комиссия принимает решение об утверждении или не утверждении доклада о соблюдении требований антимонопольного законодательства в Учреждении. Помимо этого, Комиссия вправе дать директору Учреждения рекомендации по вопросам организации антимонопольного комплаенса в Учреждении.

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии, решающим голосом обладает председатель Комиссии.

16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в его заседании. Протокол оформляется и передается на подпись всем членам Комиссии не позднее одного рабочего дня со дня заседания Комиссии.

17. В протоколе заседания Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) повестка дня;

в) содержание выступления представителя уполномоченного подразделения, членов Комиссии и приглашенных лиц;

г) другие сведения при необходимости;

д) результаты голосования и принятное решение.

18. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

19. Копии протокола заседания Комиссии с докладом, в случае его принятия, в трехдневный срок со дня заседания направляются директору Учреждения.