

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор СВКНИИ ДВО РАН  
чл.-корр. РАН \_\_\_\_\_ В. В. Акинин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – Институт) устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

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

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института;
- 3) повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте закреплены за контрактной службой.

3.3. К функциям уполномоченного структурного подразделения относятся:

- организация разработки и представления директору Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с

- соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
  - организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
  - информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
  - взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;
  - инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
  - выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;
  - ознакомление работников Института с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
  - выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
  - иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган — комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг анализа практики применения Институте антимонопольного

законодательства;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, 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 (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Институте;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

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

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Института разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Института или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору Института, а затем представляется на утверждение Коллегиальному органу.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольном комплаенсе) в Федеральном  
государственном бюджетном учреждении науки  
Северо-Восточный комплексный  
научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило  
Дальневосточного отделения Российской академии  
наук

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного  
законодательства

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор СВКНИИ ДВО РАН  
чл.-корр. РАН \_\_\_\_\_ В. В. Акинин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Комиссия по антимонопольному комплаенсу**

Председатель:

Малкова Н. Ю. – главный бухгалтер

Члены комиссии:

Малков Е. А. – юрисконсульт

Мельник Н. А. – главный экономист

Соломенцева Е. А. – заведующий отделом кадров

Секретарь:

Подденежная Е. Н. – главный специалист