

ПРИКАЗ

« 25 » января 2021 г.

№ 5

г. Санкт-Петербург

Об утверждении локально-нормативных документов

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, в рамках формирования в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации единого подхода к организации системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (далее – комплаенс);

2. Назначить уполномоченным лицом по реализации антимонопольного комплаенса заместителя директора по безопасности Полякова В.С.

3. Уполномоченному должностному лицу, а также руководителям структурных подразделений (институтов), обособленных структурных подразделений и филиала обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом и его неукоснительное исполнение.

4. Заместителю директора по безопасности Полякову В.С. организовать размещение комплаенса на официальном сайте СПб ФИЦ РАН

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
профессор РАН



А.Л. Ронжин

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр
Российской академии наук»
(СПб ФИЦ РАН)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»**

**Санкт-Петербург
2021**

ПОЛОЖЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН) (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в СПб ФИЦ РАН (далее соответственно – антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 г. № 2258-р, приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 г. № 1526, иными нормативными документами.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности СПб ФИЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в повседневной деятельности СПб ФИЦ РАН.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, снижение выявленных рисков;
- б) контроль за соответствием деятельности СПб ФИЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- в) оценка эффективности организации и функционирования в СПб ФИЦ РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в СПб ФИЦ РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором СПб ФИЦ РАН, который:

а) утверждает внутренние документы СПб ФИЦ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СПб ФИЦ РАН требований настоящего Положения;

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;

д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Вопросы обеспечения организации, практической реализации и функционирования антимонопольного комплаенса в СПб ФИЦ РАН решаются уполномоченным должностным лицом, определяемым приказом директора СПб ФИЦ РАН.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относится:

а) подготовка и представление директору СПб ФИЦ РАН изменений в антимонопольный комплаенс, доклада об антимонопольном комплаенсе, а также внутренних документов СПб ФИЦ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений, обособленных структурных подразделениях, филиале СПб ФИЦ РАН, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников СПб ФИЦ РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия подразделений в масштабах СПб ФИЦ РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

ж) организация проверок, связанных с нарушениями требований антимонопольного законодательства.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в СПб ФИЦ РАН осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. Персональный состав комиссии по антимонопольному комплаенсу определяется приказом директора СПб ФИЦ РАН;

3.6. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка принимаемых в СПб ФИЦ РАН мероприятий по функционированию антимонопольного комплаенса, подготовка ежегодного доклада по антимонопольному комплаенсу;

б) обеспечение единых принципов и способов реализации антимонопольного комплаенса в структурных, обособленных структурных подразделениях и филиале СПб ФИЦ РАН;

в) выработка рекомендаций руководителям подразделений по недопущению нарушений антимонопольного законодательства.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности СПб ФИЦ РАН

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом проводятся следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;

в) организация и проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых в СПб ФИЦ РАН мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, содержащего классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства и информацию о нарушении нормы антимонопольного законодательства, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах по недопущению повторения нарушения.

4.3. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению №1 к Положению.

4.4. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в

которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков, согласно приложению № 2 к Положению.

4.5. 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 должностным лицом (не реже одного раза в год) планируются мероприятия по обеспечению антимонопольного законодательства в СПб ФИЦ РАН;

5.2. Уполномоченным должностным лицом осуществляется мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Уполномоченное должностное лицо совместно с коллегиальным органом ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и обеспечивает его утверждение до 30 декабря текущего года.

6.2. 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.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, подлежит размещению на официальном сайте СПб ФИЦ РАН в сети «Интернет» в течение 30 дней с даты его утверждения.

6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе своевременно представляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Заместитель директора
по безопасности



В.С. Поляков

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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