

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

## ПРИКАЗ

«27» января 2021 г.

№ 4а

Екатеринбург

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук единого подхода к созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук.
2. Назначить главного юрисконсульта Кирину Анастасию Андреевну ответственной за функционирование антимонопольного комплаенса.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора Института



Н.М. Чаиркина

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном**  
**учреждении науки Института истории и археологии Уральского отделения**  
**Российской академии наук**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук (далее – учреждение).

2. 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 органы или организации, 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 в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

**коллегиальный орган** - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

**нарушение антимонопольного законодательства** - недопущение, ограничение, устранение конкуренции федеральным органом исполнительной власти;

**риски нарушения антимонопольного законодательства** - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

**уполномоченное подразделение** - подразделение федерального органа исполнительной власти, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в федеральном органе исполнительной власти.

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

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

5. Принципами антимонопольного комплаенса являются:

- а) заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган**

6. Общий контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса должен осуществляться руководителем учреждения, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками учреждения 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.

7. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:

- а) подготовка и представление руководителю учреждения акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных 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 сотрудников и структурных подразделений учреждения, разработка предложений по их исключению;

- г) консультирование сотрудников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- д) организация взаимодействия с другими 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 учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
  - к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
8. Оценку эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.
9. К функциям коллегиального органа относятся:
- а) рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
  - б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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

10. В целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.
11. Сотрудники 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.
12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей сотрудников учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

#### **V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса**

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе должны проводиться:
- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
  - б) анализ нормативных правовых актов учреждения;
  - в) анализ проектов нормативных правовых актов учреждения;
  - г) мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;
  - д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
14. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом 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 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.

15. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа нормативных правовых актов учреждения должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов учреждения (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление руководству учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения.

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте (размещение на официальном сайте [regulation.gov.ru](http://regulation.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в учреждении уполномоченным должностным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

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.

18. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом должна проводиться 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.

19. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным должностным лицом по уровням согласно приложению.

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

21. Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства учреждения.

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

23. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 13-18 Положения, в срок до 20 января текущего года направляется в уполномоченное подразделение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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

24. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

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

25. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен направляться учреждением в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в учреждении в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».