

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)**  
**в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки**  
**Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина**  
**Российской академии наук**

**I. Общие положения**

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (далее – Положение, Учреждение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (далее соответственно – антимонопольный комплаенс).

1.2. 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 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 комплаенс»** - система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними актами Учреждения, направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

**«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.

**«коллегиальный орган»** - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

**«уполномоченное должностное лицо»** - работник Учреждения, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении;

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

2.1.Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

2.2.Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- законность;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения (далее - Руководитель), который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований антимонопольного комплаенса;
- 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 должностного лица, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении, возлагаются на заместителя директора по общим вопросам.



3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:

- осуществление подготовки и представление Руководителю Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование Руководителя Учреждения 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, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;
- инициирование внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав Комиссии утверждается отдельным приказом Учреждения.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

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

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

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного



законодательства в деятельности Учреждения уполномоченным должностным лицом совместно с другими подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

4.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом составляется карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – Карта рисков) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4.7. Карты рисков составляются не реже одного раза в год и утверждаются Руководителем Учреждения.

4.8. 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 Учреждения на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - План мероприятий) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

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

5.3. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается Руководителем Учреждения и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного



комплаенса в Учреждении устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

6.2. Уполномоченное должностное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

6.3. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

7.1. В целях обеспечения эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации внутренних документов, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, уполномоченное должностное лицо ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе, и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольном комплаенсе) в Федеральном  
государственном бюджетном учреждении науки  
Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина  
Российской академии наук

**Уровни рисков  
нарушения антимонопольного законодательства**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствуют
Незначительный	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения
Существенный	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение его 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 Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук

**Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства в ИБВВ РАН**

<b>№ п/п</b>	<b>Вид риска (описание)</b>	<b>Причины и условия возникновения (описание)</b>	<b>Общие меры по минимизации и устранению рисков</b>	<b>Наличие (отсутствие) остаточных рисков</b>	<b>Вероятность повторного возникновения рисков</b>	<b>Ответственное лицо/структурное подразделение</b>



Приложение № 3  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе) в  
Федеральном государственном бюджетном учреждении  
науки Институте биологии внутренних вод им. И.Д.  
Папанина Российской академии наук

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

<b>N п/п</b>	<b>Риск нарушения антимонопольного законодательства</b>	<b>Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков)</b>	<b>Предложенные действия</b>	<b>Необходимые ресурсы</b>	<b>Распределение ответственности и полномочий</b>	<b>Календарный план выполнения работ</b>	<b>Критерии качества работы</b>	<b>Требования к обмену информацией и мониторингу</b>