

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(КарНЦ РАН)

ПРИКАЗ

26 января 2021 г.

г. Петрозаводск

№ 16

[Об организации системы внутреннего]
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

Во исполнение Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы»), распоряжений Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы» и 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», а также поручения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.01.2021 № МН-8/44 «О принятии актов об антимонопольном комплаенсе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в КарНЦ РАН (далее – Положение) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в КарНЦ РАН возложить на юридическую службу КарНЦ РАН (А.С. Зиновьева).
3. Начальнику отдела кадров КарНЦ РАН (С.Б. Окатьева) обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников КарНЦ РАН, а также лиц, принимаемых на работу (с даты принятия на работу).
4. Ученому секретарю КарНЦ РАН Н.Н. Фокиной не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте КарНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику организационного отдела (Т.В. Виноградовой) довести настоящий приказ до сведения лиц, ответственных за его исполнение.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель КарНЦ РАН
член-корр. РАН



О.Н. Бахмет

Передать: Институты, ЦБ, СИК, ЮС, СВК, ПЭО, РСО, ОКБ, Служба по закупкам и снабжению, Фокина Н.Н., Заика Ю.В., Ильмаст Н.В., Федоров А.А., Чебышева В.В. – по 1 экз.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом КарНЦ РАН
от 26 января 2021 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в КарНЦ РАН собственной системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (далее – КарНЦ РАН, Учреждение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в КарНЦ РАН.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

«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 Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции КарНЦ РАН;

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

«уполномоченное подразделение» - структурное подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в КарНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- в) повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности КарНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в КарНЦ РАН антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в КарНЦ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется председателем КарНЦ РАН, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками КарНЦ РАН антимонопольного законодательства, антимонопольного комплаенса;
- 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. Функции уполномоченного подразделения:

- а) разработка, внесение изменений и представление на утверждение председателю КарНЦ РАН проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, направленных на регламентацию процедур антимонопольного комплаенса, реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;
- б) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- в) проведение идентификации, анализа и оценки антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Учреждения, определяющих порядок управления рисками;
- г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их председателю КарНЦ РАН;

д) информирование председателя КарНЦ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

е) выявление (совместно со службой внутреннего контроля КарНЦ РАН) конфликтов интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;

ж) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

з) организация внутренних проверок (совместно со службой внутреннего контроля КарНЦ РАН), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

и) обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

к) взаимодействие и оказание содействия структурным подразделениям КарНЦ РАН при проведении антимонопольными органами проверок деятельности Учреждения;

л) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в КарНЦ РАН, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу. Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом председателя КарНЦ РАН.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами

11. При осуществлении взаимодействия с контрагентами работники Учреждения руководствуются действующим законодательством РФ и организационно - распорядительными документами Учреждения (положения, иные локальные акты).

12. Работникам Учреждения необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Учреждения с контрагентами и избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Учреждения.

13. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами:

- при принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Учреждения, не нарушая их из-за корыстных побуждений, наличия родственных связей, дружеских отношений, либо личной неприязни;

- в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства незамедлительно обращаться в уполномоченное подразделение;

- не использовать во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах высказывания, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;

- не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий.

V. Выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности КарНЦ РАН

14. В целях обеспечения соответствия деятельности КарНЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства.

15. Уполномоченным подразделением проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в части своей компетенции за отчетный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ организационно-распорядительных документов Учреждения;
- анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения; мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ и исполнение мотивированных требований, поступивших от антимонопольного органа;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. Работники КарНЦ РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных соглашений (контрактов, договоров), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

17. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников КарНЦ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

VI. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

18. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлены на внедрение в деятельность КарНЦ РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных обязанностей, совершении действий, влияющих на деятельность КарНЦ РАН.

19. Уполномоченное подразделение, ответственное за внедрение и контроль за исполнением антимонопольного комплаенса обеспечивает:

- а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства; определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- б) разработку проектов локальных актов КарНЦ РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в КарНЦ РАН;
- д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КарНЦ РАН за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора, в том числе в

структурных подразделениях КарНЦ РАН, сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности КарНЦ РАН 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, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения;

е) осуществление сбора в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

ж) проведение анализа нормативных правовых актов;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения КарНЦ РАН антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КарНЦ РАН в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

20. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

21. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется карта рисков согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

23. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, ежегодно, в срок до 25 января текущего года, направляется уполномоченным подразделением в Департамент координации деятельности научных организаций Минобрнауки России.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

24. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении устанавливаются следующие показатели:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны Учреждения (по сравнению с предыдущим отчётным годом);
- доля проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля организационно-распорядительных документов Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
- доля работников Учреждения, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

25. Уполномоченное структурное подразделение совместно со структурными подразделениями Учреждения проводит (не реже одного раза в год) оценку показателей, указанных в п. 24 настоящего Положения.

26. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении ан-

тимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

27. В целях обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, а также надлежащей оценки результатов проводимых мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации организационно-распорядительных документов, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, уполномоченное подразделение **ежегодно в срок не позднее 1 апреля года**, следующего за отчетным, готовит и представляет на утверждение председателю КарНЦ РАН доклад об антимонопольном комплаенсе.

28. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

**УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения (предостережения), возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи учреждению власти предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КарНЦ РАН

Уровень риска	Показатель	Вид риска	Причины и условия возникновения риска
1. Нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения			
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Принятие акта и (или) осуществление действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», далее – Закон №135-ФЗ)	- недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Заклучение ограничивающего конкуренцию соглашения или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (статья 16 Закона №135-ФЗ)	-наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений (ст.17 Закона №135-ФЗ)	
2. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении закупок			
2.1 Принятие решения о способ осуществления закупок			
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение ч. 1 ст. 15 Закона № 135-ФЗ в результате неправомерного заключения контракта с единственным поставщиком в «обход» конкурентных процедур	- ненадлежащая проверка сведений, являющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17, ст. 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	

2.2. Подготовка и утверждение документации о проведении закупок (торгов)			
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение статьи 17 (кроме п. 1 ч. 1 ст. 17), Закона № 135-ФЗ в результате создания участнику торгов, нескольким участникам торгов преимущественных условий, незаконного ограничения доступа к участию в торгах, включения в состав лотов товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных с предметом торгов	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	
2.3. Заключение и исполнение контракта (договора)			
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение ст. 15 № 135-ФЗ, выразившегося в создании преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту, либо ограничении доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, ненадлежащего исполнения, либо неисполнения контракта	- наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи; - отсутствие надлежащего контроля (правовой экспертизы) документации; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона; - неопределенность норм действующего законодательства.
высокий	Вероятность выдачи КарНЦ РАН предостережения, предупреждения, возбуждения в отношении учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)	Нарушение пункта 1 части 1 статьи 17, статьи 16 Закона № 135-ФЗ в результате заключения антиконкурентного соглашения	