

## ПРИКАЗ

20 февраля 2021 г.

№ 3

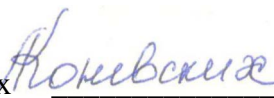
г. Москва, г. Троицк

### **Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном автономном учреждении культуры «Троицкий Дом учёных»**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 г. №1697-р с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, а также в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 г. №1526 «Об утверждении комплексного плана мер, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном автономном учреждении культуры «Троицкий Дом учёных» (далее – Учреждение) согласно приложения к настоящему приказу.
2. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаю на себя как на контрактного управляющего.
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возложить на Наблюдательный совет Учреждения.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации организовать повышение квалификации работников Учреждения в части изучения требований антимонопольного законодательства. Срок исполнения – до 30 июня 2021 года.
5. Менеджеру по персоналу Кузнецовой Илоне Валерьевне обеспечить ознакомление работников Учреждения с Положением в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
6. Менеджеру по культурно-массовой работе Коневских Сергею Григорьевичу обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты издания настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Троицкого Дома учёных



Л.А. Коневских



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о системе внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства**  
**(антимонопольный комплаенс)**  
**в Троицком Доме учёных**

**I. Общие положения**

1. Положение о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Троицком Доме учёных (далее соответственно – Положение, Учреждение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Учреждении (далее - антимонопольный комплаенс).

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;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционированию 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;

«уполномоченный орган» - орган Учреждения, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

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

1. Цели и задачи антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

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

1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, 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 неисполнение работниками Учреждения требований 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;

д) определяет уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного законодательства в Учреждения.

2. Функции уполномоченного лица:

а) подготовка и представление директору Учреждения на утверждение акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в данный акт), а также документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) подготовка и представление на утверждение директору Учреждения карты рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- г) определение и представление на утверждение директору Учреждения ключевых показателей антимонопольного комплаенса;
- д) ежегодная оценка ключевых показателей антимонопольного комплаенса;
- е) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- ж) консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- з) проведение проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, в порядке, установленном действующим законодательством;
- и) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;
- к) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- л) информирование директора Учреждения о документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- м) подготовка и внесение на утверждение директора Учреждения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении;
- н) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представление его директору Учреждения и в коллегиальный орган для рассмотрения и утверждения;
- о) иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.

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

4. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения**

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждением проводится:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) анализ правовых актов Учреждения;
- в) анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения;

- г) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
- д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. При проведении уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений Учреждением антимонопольного законодательства.

3. При проведении уполномоченным лицом анализа нормативных правовых актов Учреждения реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Учреждения в телекоммуникационной сети Интернет исчерпывающего перечня 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 Учреждения в телекоммуникационной сети Интернет уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов на срок не менее семи дней;

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

г) представление директору Учреждения сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в правовые акты Учреждения.

4. При проведении уполномоченным лицом анализа проектов правовых актов Учреждения реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Учреждения в телекоммуникационной сети Интернет проекта правового акта Учреждения 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 правового акта.

5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным лицом реализуются 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.

6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно таблице 1:

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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)

## V. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями, включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного появления рисков.

## VI. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо ежегодно разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения.

3. Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждения на постоянной основе осуществляет уполномоченное лицо.

4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Учреждения подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## VII. Ключевые показатели и оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в абсолютных (единицы, штуки), так и в относительных (проценты, коэффициенты) значениях.

2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методическими рекомендациями расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и ежегодно утверждаются директором Учреждения

3. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

4. Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

## **VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 20 января текущего года.

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;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения, утвержденный директором, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения, утвержденный директором, направляется в Департамент-куратор Министерства науки и высшего образования РФ не позднее 25 января текущего года.

## Приложение № 1

к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном автономном учреждении культуры «Троицкий Дом учёных»

»

### Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

## Приложение № 2

к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном автономном учреждении культуры «Троицкий Дом учёных»

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Показатель