

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»  
(ФГБУН ВолНЦ РАН)



Россия, 160014,  
Вологда, Горького, 56а  
Телефон (8172) 59-78-03 Факс (8172) 59-78-02  
e-mail: common@volnc.ru

*Приказ* № *13*  
на №..... от *28.01.2021*

Об утверждении Положения об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН  
и состава комиссии по антимонопольному комплаенсу

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» и в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН) (Приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу (Приложение № 2 к приказу).
3. Контроль по выполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Директор д.э.н., доцент

А.А. Шабунова

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН**  
**(далее – Положение)**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН (далее - антимонопольный комплаенс, 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 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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«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;

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

### 2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.
- 3) повышение уровня правовой культуры в Учреждении.

### 2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Учреждения, который:

-вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные

внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

-применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;

-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 подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении распределяются между структурными подразделениями Учреждения: отделом правового обеспечения и кадровой политики, контрактной службы, отделом финансово-экономической деятельности и бухгалтерского учета.

3.3 К функциям уполномоченного подразделения относятся:

-организация разработки и представление директору Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

-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 директора 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 проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

-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;

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

-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.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса.

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

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями совместно с другими подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

-анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 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;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

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

- 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 (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, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченными подразделениями реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении и по вопросам проблем

правоприменения.

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

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

#### **V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

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

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

Заместитель директора по научной работе к.э.н.



Л.В. Бабич

**СОСТАВ**  
**комиссия по антимонопольному комплаенсу**

Л.В. Бабич	-заместитель директора по научной работе к.э.н., председатель комиссии;
О.М. Васильева	-начальник отдела финансово-экономического планирования и бухгалтерского учета - главный бухгалтер, заместитель председатель комиссии;
С.В. Терехова	-заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН, директор СЗНИИМЛПХ д.э.н., член комиссии;
Л.В. Армеева	-заведующий отделом правового обеспечения и кадровой политики, член комиссии;
М.А. Самутина	-заместитель заведующего отделом правового обеспечения и кадровой политики;
Е.С. Кондратьева	-старший юрисконсульт, секретарь комиссии;
Т.В. Душак	-заведующий отделом капитального ремонта и административно-хозяйственной деятельности;
В.А. Ригин	-заведующий лабораторией интеллектуальных и программно-информационных систем;
С.А. Буянова	-заместитель начальника отдела финансово - экономического планирования и бухгалтерского учета – главного бухгалтера.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

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

Приложение № 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ФГБУН ВолНЦ РАН

**План мероприятий  
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок