

Российская Федерация  
Министерство науки и высшего  
образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
РИСА»  
(ФГБНУ «ФНЦ риса»)

## П Р И К А З

19.02.2021 № 01-35/33-09  
г. Краснодар

### Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 г. № 1697-р, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 г. № 1526 «Об организации 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» (далее – комплаенс). (Приложение № 1).

2. Назначить уполномоченным лицом, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса непосредственно в Центре – заместителя директора по производственной деятельности, имущественным и земельным отношениям Центра - Балясного И.В., в ЭСОС «Красная» - филиале Центра – директора филиала Максименко Е.П., в РПЗ «Красноармейский» - филиале Центра – директора филиала Кизинька С.В.

3. Заведующему отделом по организационно-техническому и информационному обеспечению НИР Булгакову И.В. в течение двух рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа разместить его на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Секретарю руководителя Лыско И.А. обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц в нем поименованных, под личную роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий  
обязанности директора  
ФГБНУ «ФНЦ риса»  
доктор с.-х. наук, профессор



С.В. Гаркуша

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр риса»**

**1. Общие положения.**

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБНУ «ФНЦ риса» (далее - Центр).

Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) – это совокупность правовых и организационных мер внутреннего контроля, направленных на соблюдение в деятельности Центра требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений.

2. Цели антимонопольного комплаенса:

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

3. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра;
- снижение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра;
- контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Центр руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Центра в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушений требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Центре антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования в Центре антимонопольного комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса в части улучшения механизма внутреннего контроля.

**2. Организация антимонопольного комплаенса.**

1. Общий контроль за организацией и функционированием в Центре антимонопольного комплаенса осуществляет директор ФГБНУ «ФНЦ риса» (далее - директор Центра). Директор Центра:

- принимает документы, регламентирующие функционирование в Центре антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Центра положений антимонопольного законодательства;

- 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.

2. В целях организации и функционирования в Центре антимонопольного комплаенса директором Центра назначается уполномоченное лицо, к компетенции которого относятся следующие функции:

- подготовка и представление директору Центра документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, предусмотренных настоящим Положением;

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

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Центра, разработка предложений по их исключению;

- консультирование работников Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

### **3. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.**

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом совместно с подразделениями Центра ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, проводятся:

1.1 Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Центра за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

1.2 Анализ проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Центра, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

1.3 Мониторинг и анализ практики применения Центром антимонопольного законодательства.

1.4 Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. При проведении уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

- осуществление сбора в структурных подразделениях Центра сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Центре, который содержит классифицированные по сферам деятельности Центра 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), сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

3. При проведении уполномоченным лицом анализа нормативных правовых актов Центра должны реализовываться следующие мероприятия:

3.1 Разработка и размещение на официальном сайте исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Центра (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне (в срок не позднее июня отчетного года).

3.2 Представление директору Центра информации о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты Центра.

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

Размещение на официальном сайте Центра проектов нормативных правовых актов с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

5. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Центре уполномоченным лицом должны реализовываться следующие мероприятия:

5.1 Осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Центре.

5.2 Подготовка информации, об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Центре.

6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно приложению 1 к настоящему Положению.

7. По результатам проведения выявления и оценки рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра уполномоченным лицом составляется карта рисков по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В карту рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлению деятельности;

- описание причин и условий возникновения рисков;

- мероприятия по минимизации и устранению рисков;

- вероятность повторного возникновения рисков.

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

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

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом на основе карты рисков ежегодно разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

2 Уполномоченное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3 Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Оценка эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса.**

1. Ключевыми показателями эффективности функционирования антимонопольного комплаенса является показатель снижения количества правонарушений в области антимонопольного законодательства, показатель снижения количества привлечения должностных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе.**

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться директору Центра на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом.

3. Утвержденный директором Центра доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Центра.

Приложение № 1  
к Положению об организации в  
ФГБНУ «ФНЦ рриса» системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства

Уровни рисков

нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отсутствует вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа
Незначительный уровень	вероятность выдачи предупреждения
Существенный уровень	вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к Положению об организации в  
ФГБНУ «ФНЦ риса» системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины и условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность повторного возникновения рисков



Приложение № 3  
к Положению об организации  
в ФГБНУ «ФНЦ риса» системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства

План мероприятий

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель