



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
**БИБЛИОТЕКА ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(БЕН РАН)**

ПРИКАЗ

25.01.2020

№ 5

г. Москва

**О создании и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. N 2258-р,

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать в БЕН РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в БЕН РАН согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить Положение о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Руководителям структурных подразделений
– обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

- требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в БЕН РАН и Положении о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства, в соответствии со своей компетенцией;
- руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников БЕН РАН с приказом, а также новых сотрудников БЕН РАН в первый день их работы.
6. Не позднее 3 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте БЕН РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.Н. Шорин

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в БЕН РАН

I. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в БЕН РАН устанавливает порядок создания и организации в БЕН РАН системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс).
- 1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

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

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) снижение/управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в БЕН РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ф БЕН РАН рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) законность;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) обеспечение информационной открытости функционирования в БЕН РАН антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в БЕН РАН;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

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

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, дополнения, принимает иные локальные документы, которые регламентируют функционирование системы антимонопольного законодательства;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками БЕН РАН правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений и (или) недостатков;
- осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и (или) недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в БЕН РАН могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями (а также сотрудниками) БЕН РАН: договорным отделом, советником директора по правовым вопросам.

3.3. К функциям уполномоченного структурного подразделения и сотрудников относятся:

- организация разработки и представление директору БЕН РАН на утверждение внутренних документов БЕН РАН, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, внесение изменений в локальные документы о соблюдении антимонопольного законодательства;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- консультирование сотрудников БЕН РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- организация систематического информирования сотрудников БЕН РАН о требованиях антимонопольного законодательства и об изменениях антимонопольного комплаенса;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями БЕН РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора БЕН РАН о локальных документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, привлечением к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников БЕН РАН требованиям

антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленным действующим законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений БЕН РАН, разработка предложений по их исключению;
 - ознакомление сотрудников БЕН РАН с настоящим Положением и локальными документами об организации антимонопольного комплаенса;
 - выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения, анализ причин и факторов возникновения рисков;
 - иные функции, связанные с осуществлением антимонопольного комплаенса.
- 3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в БЕН РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.
- 3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:
- рассмотрение и оценка мероприятий БЕН РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
 - рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения БЕН РАН антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченной структурной единицей совместно с другими структурными подразделениями и сотрудниками БЕН РАН на регулярной основе должны проводиться:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности БЕН РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ локальных нормативно-правовых актов БЕН РАН;
- анализ проектов локальных нормативно-правовых актов БЕН РАН;
- мониторинг и анализ практики применения БЕН РАН антимонопольного законодательства;
- 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 подлежат реализации следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях БЕН РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в БЕН РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности БЕН РАН 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), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных БЕН РАН на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в БЕН РАН следует реализовывать следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в БЕН РАН;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в БЕН РАН, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в БЕН РАН.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка в соответствии с уровнями, установленными в приложении №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 уполномоченным структурным подразделением и сотрудниками подразделениями БЕН РАН 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 БЕН РАН или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте БЕН РАН в сети «интернет» один раз в год сроком до 1 (первого) марта.

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

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на рассмотрение комиссии, а затем представляется на подпись директору БЕН РАН.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.3. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте БЕН РАН в сети «интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс) в
БЕН РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение № 2

к Положению об организации
системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный комплаенс) в
БЕЛРАН

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

№ п/п	Мероприятие	Описание	Ответственный	Срок

Состав комиссии по антимонопольному комплаенсу

Председатель - Шиндяпин С.В., заместитель директора по финансам;

Члены комиссии:

Зборовская Ж.М., советник директора по правовым вопросам;

Литвинова Т.М., руководитель договорного отдела;

Смирнова С.А., руководитель планово-финансового отдела;

Секретарь комиссии с правом голоса – Севостьянов С.А., специалист по закупкам.

Положение о комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности БЕН РАН требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется антимонопольным законодательством Российской Федерации, Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в БЕН РАН и настоящим Положением.
3. Комиссия подчиняется непосредственно директору БЕН РАН
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - 4.1. Проводит внутренние расследования нарушений требований антимонопольного законодательства.
 - 4.2. Урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного законодательства на основании обращений структурных подразделений БЕН РАН.
 - 4.3. Принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения сотрудников БЕН РАН к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.
 - 4.4. Рассматривает и анализирует соблюдение антимонопольного комплаенса в БЕН РАН ретроспективно и перспективно, вносит предложения по изменению Положения (антимонопольного комплаенса), инициирует изменение иных локальных нормативно-правовых актов в сфере соблюдения антимонопольного законодательства структурными подразделениями БЕН РАН.
 - 4.5. Разрабатывает план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, отчитывается за проведенные мероприятия.
5. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций являются:
 - компетентность, беспристрастность и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства, урегулировании разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства;
 - своевременность рассмотрения документов и принятия решения;
 - соблюдение этических норм;
 - конфиденциальность.
6. Комиссия состоит из председателя, членов Комиссии, секретаря. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее 3 (Трех) человек.
7. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у сотрудника БЕН РАН, в отношении которого на заседании Комиссии принимается решение, а также состоящий с данным сотрудником в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу.
8. Председатель Комиссии:

- определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
 - согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии;
 - председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии;
 - осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 - ведет заседание Комиссии;
 - дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
 - подписывает протоколы заседания Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
 - ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
 - представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю Комиссии;
 - ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
 - организует проведение заседания Комиссии;
 - подписывает протоколы заседания Комиссии.
10. Члены Комиссии:
- рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
 - высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам;
 - подписывают протоколы заседания Комиссии.
11. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица из числа сотрудников, не входящие в состав Комиссии, не обладающие правом голоса.
12. Заседания Комиссии проводятся как на регулярной основе (не менее 1 раза в год), так и при получении соответствующих обращений структурных подразделений БЕН РАН или информации от антимонопольного органа в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного обращения. Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 100 (Сто) процентов ее членов.
14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии является решающим.
15. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений БЕН РАН по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства на заседаниях Комиссии и принимает решения:
- о разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, возникающих в структурных подразделениях БЕН РАН;
 - о необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к сотруднику БЕН РАН с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения для его дальнейшего направления директору БЕН РАН на рассмотрение для принятия окончательного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Комиссия рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе по форме приложения № 1 к настоящему Положению.

Приложение № 1

к Положению о комиссии по
внутреннему контролю за
соблюдением соответствия
деятельности БЕН РАН
требованиям антимонопольного
законодательства

Форма Отчета (Доклада) об антимонопольном комплаенсе

Раздел	Содержание
I. Общие положения	Преамбула, нормативная база
II. Информация о результатах произведенной оценки комплаенс-рисков (аналитическая справка)	Стандартизация рисков (ссылки на стандарты определения), анализ выявленных рисков (если имеются)
III. Ситуационный разбор	Анализ причин появления обнаруженных нарушений антимонопольного законодательства и решения по их устранению
IV. Вывод и анализ действующего состояния локально нормативно-правовой базы БЕН РАН в отношении антимонопольного комплаенса	В случае изменения антимонопольного законодательства комиссия вносит изменения в действующие редакции локальных нормативно-правовых актов