

## Приложение

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ФГБУН ФИЦ ТюмИЦ СО РАН  
от 28.01.2021 № 5-ос

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ФГБУН ФИЦ ТюмИЦ СО РАН.**

## I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУН ФИЦ ТюмИЦ СО РАН (далее – 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, 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 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 и функционировании 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;

«уполномоченное подразделение» – подразделение либо должностное лицо Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

## II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- 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 compliance.

#### 5. Принципы антимонопольного compliance:

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

### III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного compliance осуществляется Директором Учреждения.

7. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Учреждения;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного compliance;
- в) подготовка акта об антимонопольном compliance (внесение изменений в антимонопольный compliance), а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного compliance;
- г) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного compliance.

8. Оценка эффективности организации и функционирования антимонопольного compliance в Учреждении осуществляет коллегиальный орган.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

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

### IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

10. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

12. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

## V. Организация и функционирование антимонопольного COMPLIANCE

13. Организация и функционирование антимонопольного COMPLIANCE направлена на внедрение в деятельность Учреждения высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения.

14. Структурные подразделения Учреждения, в том числе уполномоченное подразделение, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление COMPLIANCE-рисков, обстоятельств, связанных с COMPLIANCE-рисками, определение вероятности возникновения COMPLIANCE-рисков;

б) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

г) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

д) проведение мониторинга и анализа практики применения 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;

е) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

ж) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в структурном подразделении в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 20 января текущего года направляется структурными подразделениями и территориальными органами в уполномоченное подразделение.

## VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного COMPLIANCE

16. Оценка эффективности функционирования антимонопольного COMPLIANCE осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного COMPLIANCE, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

## VII. Доклад об антимонопольном compliance

17. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном compliance и организует его утверждение в срок до 20 января текущего года.

18. Доклад об антимонопольном compliance 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 compliance.

19. Доклад об антимонопольном compliance Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется уполномоченным подразделением в адрес Департамента-куратора в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации до 25 января текущего года.