

Приложение № 1
К приказу № 59-13 от 30.12. 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор НДУ



Г.Г. Лозовая
2021 г.

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры
Новосибирский Дом ученых**

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры Новосибирский Дом ученых (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, 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, 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 лицо» - работник Учреждения, осуществляющий 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 комплаенса.
5. 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. Уполномоченное лицо, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется Учреждением в лице директора.
7. К компетенции Уполномоченного лица относятся:
- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями Учреждения;
 - б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
 - в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, доклада об антимонопольном комплаенсе;
 - г) свод и организация размещения на официальном сайте Учреждения исчерпывающего перечня действующих актов Учреждения (далее - перечень актов) с указанием источника их публикации;
 - д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.
8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет коллегиальный орган.
9. К функциям коллегиального органа относятся:
- а) рассмотрение и согласование плана мероприятий («Дорожной карты» приложение № 2 к Положению) Учреждения по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
 - б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

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 комплаенса

13. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса 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, отделы, службы Учреждения, в том числе Уполномоченное лицо, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

- а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- б) разработку проектов нормативных правовых актов Учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;
- г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;
- д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольное 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 и территориального органа сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;
- е) проведение анализа локальных нормативных правовых актов;
- ж) проведение анализа проектов локальных нормативных правовых актов, включая размещение в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений;
- з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- и) 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;
- к) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

15. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 14 Положения, ежегодно, в срок до 15 января текущего года направляется структурными подразделениями, отделами, службами Уполномоченному лицу.

VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

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

17. При выявлении отдельных рисков Учреждения проводится их оценка в соответствии с таблицей 1:

Таблица 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)

18. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями Учреждения составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

19. В карты рисков включаются:

а) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;

б) описание причин возникновения рисков;

в) описание условий возникновения рисков;

г) мероприятия по минимизации и устранению рисков;

д) наличие (отсутствие) остаточных рисков;

е) вероятность повторного возникновения рисков.

20. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются директором Учреждения или лицом, исполняющим его обязанности, и размещаются на странице Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

22. Уполномоченное лицо на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 25 января текущего года.

23. 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.

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 3-х рабочих дней с даты его утверждения и направляется Уполномоченным подразделением в адрес Департамента-куратора Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в срок до 25 января текущего года.

Карта рисков

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

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

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель