



УТВЕРЖДЕНО:  
приказом ФГБУН «КрАО РАН»  
от «20» января 2021 года № 5

К.А. Антонюк

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном  
учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН».**

**I. Общие положения**

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение, ФГБУН «КрАО РАН», Организация, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КрАО РАН».
2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением **Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р** (далее - Методические рекомендации № 2258):
  - «антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «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 органы или 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 в ФГБУН «КрАО РАН» антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
  - «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
  - «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Организацией;
  - «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

- «уполномоченное лицо - лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в ФГБУН «КрАО РАН».

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности ФГБУН «КрАО РАН» требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КрАО РАН»;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ФГБУН «КрАО РАН» требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КрАО РАН».

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ФГБУН «КрАО РАН» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КрАО РАН»;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КрАО РАН»;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Организации осуществляется директором ФГБУН «КрАО РАН» или лицом его замещающим (далее - директор), который:

- а) утверждает внутренние документы ФГБУН «КрАО РАН», регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ФГБУН «КрАО РАН» требований Положения;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Организации функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями ФГБУН «КрАО РАН» следующим образом:

7.1. Уполномоченное лицо:

- а) осуществляет подготовку и представление директору внутренних документов ФГБУН «КрАО РАН», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

- б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
  - в) консультирует работников Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
  - г) организует взаимодействие со структурными подразделениями ФГБУН «КрАО РАН» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
  - д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
  - е) информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
  - ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений ФГБУН «КрАО РАН»;
- з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения ФГБУН «КрАО РАН» в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

- а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;
- в) о внутренних документах ФГБУН «КрАО РАН», которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору ФГБУН «КрАО РАН».

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КрАО РАН», возлагаются на комиссию по внутреннему контролю, создаваемую на основании приказов ФГБУН «КрАО РАН» (далее - Комиссия)

10. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Организации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства**

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КрАО РАН» осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- в) мониторинг и анализ практики применения ФГБУН «КрАО РАН» антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений в ФГБУН «КрАО РАН» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБУН «КрАО РАН», который содержит классифицированные по сферам деятельности Организации сведения о выявленных за последние три 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 ФГБУН «КрАО РАН» на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Организации проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Организации, включающий следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФГБУН «КрАО РАН»;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФГБУН «КрАО РАН»;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФГБУН «КрАО РАН».

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно таблице №1:

Таблица №1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета 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)

15. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими структурными подразделениями Организации составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются Директором или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

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

#### **IV. Меры, направленные на снижение Организацией рисков нарушения антимонопольного законодательства**

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений ФГБУН «КраО РАН» на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте ФГБУН «КраО РАН» в сети «Интернет».

18. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

19. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **V. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса**

20. В целях оценки эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Организации.

21. Ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются приказом директора ФГБУН «КраО РАН» в течение полугода с момента утверждения настоящего положения.

22. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН».

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБУН «КрАО РАН» антимонопольного законодательства;
  - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБУН «КрАО РАН» антимонопольного законодательства;
  - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ФГБУН «КрАО РАН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

## **VII. Организация обучения работников Организации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса**

27. ФГБУН «КрАО РАН» организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного.
28. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.
29. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.
30. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

**Приложение № 1**  
к Положению «Об организации в ФГБУН «КРАО РАН»  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства»

**Карта рисков**

<b>№</b>	<b>Выявленные риски</b>	<b>Описан ие</b>	<b>Причины возникновения</b>	<b>Мероприятия по минимизации и устранению</b>	<b>Наличие (отсутствие) остаточных рисков</b>	<b>Вероятность повторного возникнове ния</b>

**Приложение № 2**  
к Положению «Об организации в ФГБУН «КРАО РАН»  
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства»

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

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Описание действий</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок действия</b>	<b>Показатель</b>