

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
Российской академии наук
(СПБИИ РАН)

ПРИКАЗ

«28» января 2021 г.

№ 12а

г. Санкт-Петербург

Об утверждении Положения об организации в
федеральном государственном бюджетном учреждение
науки Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук (СПБИИ РАН) системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации в СПБИИ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2. Определить уполномоченными подразделениями (должностными лицами) за внедрение антимонопольного комплаенса и контроля за его исполнением в СПБИИ РАН заместителей директора, контрактную службу, финансово-экономическую службу.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте СПБИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Руководителям структурных подразделений СПБИИ РАН обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить начальнику финансово-экономической службы – главного бухгалтера Пиканину Т.Н.

Директор

А.В. Сиренов

**Положение
об организации в федеральном государственном
бюджетном учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук (СПБИИ РАН) системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)**

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН) (далее – учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности организации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании в учреждении антимонопольного комплаенса;

«коллигиальный орган» - совещательный орган СПБИИ РАН, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение (должностное лицо)» – структурные подразделения учреждения, должностные лица, обеспечивающие организацию и функционирование в СПБИИ РАН антимонопольного комплаенса.

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, которые применяются в том значении, в каком они предусмотрены действующим федеральным законодательством.

3. Цели антимонопольного комплаенса в СПБИИ РАН:

а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в СПБИИ РАН:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – комплаенс-риски);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль соответствия деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки комплаенс-рисков;

в) информационная открытость функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

6. Контроль за организацией и функционированием в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется руководителем учреждения – директором, который совершает следующие действия:

а) утверждает Положение об организации в СПБИИ РАН системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) и изменения в него, а также локальные акты учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками СПБИИ РАН Положения об антимонопольном комплаенсе;

в) утверждает перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;

г) утверждает карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-рисков) учреждения;

д) утверждает План мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков в учреждении;

е) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения, утвержденный Коллегиальным органом;

ж) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

з) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

7. Функции уполномоченного подразделения (должностного лица) в СПБИИ РАН осуществляют: заместители директора, контрактная служба, финансово-экономическая служба (далее – Уполномоченное подразделение).

8. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет:

а) подготовку и представление на утверждение руководителю учреждения – директору Положения и изменений в него, а также локальных актов учреждения, регламентирующих функционирование антимонопольного комплаенса;

б) подготовку карты комплаенс-рисков в учреждении на основании поступающей в Уполномоченное подразделение (должностному лицу) от структурных подразделений СПБИИ РАН информации, необходимой для ее формирования, и представление карты комплаенс-рисков на утверждение руководителю учреждения – директору;

в) подготовку в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, разрабатываемой Федеральной антимонопольной службой, перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в СПБИИ РАН и представление его на утверждение руководителю учреждения – директору;

г) подготовку и представление на утверждение руководителю учреждения – директору плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения;

д) подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе в СПБИИ РАН (финансово-экономическая служба);

е) подготовку документированной информации о нарушении работниками учреждения требований антимонопольного законодательства для принятия решения в соответствии с действующим законодательством;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками (контрактная служба);

з) организацию систематического обучения сотрудников учреждения требованиям антимонопольного комплаенса (заместители директора);

и) разработку порядка размещения на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов, влияющих на развитие конкуренции в целях

реализация мероприятия, предусмотренного подпунктом 11.1 пункта 11 настоящего Положения;

к) координацию и организацию взаимодействия структурных подразделений учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

л) координацию взаимодействия учреждения с Коллегиальным органом;

м) подготовку предложений и заключений в адрес структурных подразделений учреждения к проектам нормативных правовых (правовых) актов учреждения, которые содержат положения, нарушающие требования антимонопольного законодательства;

н) консультирование сотрудников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением требований антимонопольного законодательства;

о) участие в проведении служебных проверок, связанных с нарушениями сотрудниками учреждения требований антимонопольного законодательства в порядке, установленном действующим законодательством;

п) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений учреждения, разработка предложений по их исключению;

р) организацию ознакомления гражданина Российской Федерации с настоящим Положением при поступлении на работу в учреждение.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

11. Выявление и оценка комплаенс-рисков в деятельности учреждения осуществляется структурными подразделениями учреждения в пределах их компетенции. В целях выявления комплаенс-рисков структурные подразделения учреждения проводят на постоянной основе:

11.1. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных структурным подразделением, посредством:

а) размещения на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектов нормативных правовых актов с обоснованием реализации предлагаемых в нем положений, в том числе их влияния на развитие конкуренции;

б) сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проектам нормативных правовых актов.

11.2. Мониторинг и анализ практики применения в рамках компетенции структурного подразделения антимонопольного законодательства посредством осуществления сбора сведений о правоприменительной практике в структурном подразделении и подготовки информации об основных ее аспектах.

11.3. Анализ (не реже одного раза в год) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности структурного

подразделения за предыдущие три года (на основании запросов, предостережений, предупреждений, штрафов антимонопольного органа, возбужденных антимонопольным органом дел, жалоб, поступивших в антимонопольный орган) посредством:

- а) сбора и систематизации сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении;
- б) составления перечня нарушений антимонопольного законодательства в структурном подразделении, который содержит:
 - классифицированные по сферам деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению);
 - информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом);
 - сведения о мерах по устранению нарушения;
 - сведения о мерах, предпринятых учреждением на недопущение повторения нарушения.

12. В целях оценки комплаенс-рисков структурные подразделения учреждения на постоянной основе проводят следующие мероприятия:

12.1. Оценку эффективности реализации структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения, разработанного в соответствии с разделом V настоящего Положения.

При выявлении рисков нарушения требований антимонопольного законодательства структурными подразделениями учреждения должны проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции;
- выдача предупреждения о прекращении действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения требований антимонопольного законодательства;
- возбуждение дела о нарушении требований антимонопольного законодательства;
- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации (отстранения от работы).

Выявляемые риски нарушения требований антимонопольного законодательства распределяются структурными подразделениями учреждения по уровням согласно **приложению 1** к настоящему Положению.

13. На основе обобщения результатов реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, структурные подразделения учреждения: ежегодно (в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным, производят следующие действия):

а) формируют и направляют в Уполномоченное подразделение аналитическую служебную записку о результатах проведения структурным подразделением в отчетном году предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения мероприятий;

б) формируют и направляют в Уполномоченное подразделение информацию о ходе реализации в отчетном году структурным подразделением плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков учреждения и достижению ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении (в срок не позднее двух месяцев после даты утверждения настоящего Положения, далее – ежегодно в срок не позднее 1 октября отчетного года).

в) определяют и направляют в Уполномоченное подразделение перечень комплаенс-рисков с результатами их оценки с присвоением каждому из них соответствующего уровня риска в соответствии с **приложением 1** к настоящему Положению (в срок не позднее одного месяца после утверждения директором учреждения карты комплаенс-рисков СПБИИ РАН, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года):

г) разрабатывают и направляют в Уполномоченное подразделение перечень мероприятий по снижению выявленных комплаенс-рисков на очередной год.

14. Уполномоченное подразделение на основании анализа информации, предоставленной структурными подразделениями учреждения в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения, в части информации о правоприменительной практике структурными подразделениями учреждения антимонопольного законодательства производит следующие действия:

а) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении;

б) в срок не позднее 1 октября отчетного года, формирует и представляет директору учреждения сводный доклад с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты учреждения.

15. Уполномоченное подразделение в срок не позднее трех месяцев после утверждения настоящего Положения, далее – ежегодно в срок не позднее 1 ноября отчетного года, производит следующие действия:

а) на основании обобщения информации, предусмотренной подпунктом «г» пункта 13, разрабатывает проект карты комплаенс-рисков в учреждении с упорядочиванием комплаенс-рисков в порядке убывания их уровня, а также описанием рисков (в срок не позднее одного месяца после утверждения директором учреждения карты комплаенс-рисков СПБИИ РАН, далее – ежегодно в срок не позднее 1 декабря отчетного года):

- б) на основании обобщения информации, предусмотренной пунктом 13, разрабатывает проект Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в учреждении на очередной год;
- в) разрабатывает в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 проект перечня ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в учреждении;
- г) в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным разрабатывает проект доклада об антимонопольном комплаенсе учреждения.

IV. Карта комплаенс-рисков СПБИИ РАН

16. Карта комплаенс-рисков учреждения разрабатывается Уполномоченным подразделением в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 и подпунктом «а» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной **приложением 2** к настоящему Положению.

17. Карта комплаенс-рисков учреждения утверждается директором учреждения и размещается на официальном сайте СПБИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков СПБИИ РАН

18. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс рисков учреждения (далее – План мероприятий) разрабатывается Уполномоченным подразделением ежегодно в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения по форме, определенной **приложением 3** к настоящему Положению, в разрезе каждого комплаенс-риска учреждения. При этом в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков учреждения План мероприятий подлежит актуализации.

19. План мероприятий утверждается директором учреждения в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте СПБИИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Уполномоченные подразделения ежегодно проводят оценку исполнения в учреждении Плана мероприятий.

VI. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в СПБИИ РАН

21. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении (далее – перечень ключевых показателей) разрабатывается Уполномоченным подразделением в сроки, определенные подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, на основе

методики расчета указанных показателей, рекомендованной Федеральной антимонопольной службой. Перечень ключевых показателей разрабатывается как для каждого Уполномоченного подразделения, так и для учреждения в целом.

22. Перечень ключевых показателей утверждается директором учреждения в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному, и размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей, которая включается в доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения.

VII. Организация обучения требованиям антимонопольного комплаенса

24. Уполномоченное подразделение (заместители директора) организуют систематическое обучение сотрудников учреждения требованиям антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж;
- в) повышение квалификации;
- г) иных формах, организуемых учреждением с антимонопольным органом.

Методы проведения указанных форм обучения определяются Уполномоченным подразделением.

25. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного комплаенса и настоящим Положением проводится при приеме сотрудников на работу руководителем структурного подразделения учреждения.

26. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении основ антимонопольного комплаенса и внесении изменений в настоящее Положение, а также при выявлении антимонопольным органом или уполномоченными подразделением признаков нарушения (или установлении факта нарушения) антимонопольного законодательства в деятельности учреждения.

27. Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения до сотрудников учреждения информационных писем или проведения совещаний.

28. Оценка эффективности организации и функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе СПБИИ РАН

29. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе учреждения разрабатывается и представляется Уполномоченным подразделением (финансово-экономической службой) ежегодно:

а) на подпись директору учреждения не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным;

б) на утверждение Коллегиальному органу не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

30. Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной в учреждении оценки комплаенс-рисков в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения;

б) о результатах реализации мероприятий по снижению комплаенс-рисков в учреждении в соответствии с разделом V настоящего Положения;

в) о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении в соответствии с разделом VI настоящего Положения.

31. Доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1

к положению об организации в федеральном государственном бюджетном учреждение
науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН)
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

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

Приложение 2

к положению об организации в федеральном государственном бюджетном учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

**Карта комплаенс-рисков
в учреждении на _____ год**

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устраниению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение 3

к положению об организации в федеральном государственном бюджетном учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук (СПБИИ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
в учреждении в _____ году**

Комплаенс риск	Общие меры по минимизации и устраниению рисков	Предложенные действия, мероприятия	Показатель	Срок	Исполнитель