

## ПРИКАЗ

по Федеральному государственному бюджетному учреждению науки  
«Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского»  
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

от 24 января 2021 года

г. Владивосток

№ 11

О принятии акта об  
антимонопольном комплаенсе

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года №316 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – ННЦМБ ДВО РАН) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ННЦМБ ДВО РАН согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу компьютерных технологий обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте ННЦМБ ДВО РАН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Отделу кадров обеспечить ознакомление работников ННЦМБ ДВО РАН с настоящим приказом.

5. Организовать в «Приморском океанариуме» - филиале ННЦМБ ДВО РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в «Приморском океанариуме» - филиал ННЦМБ ДВО РАН. Контроль за выполнением данного пункта настоящего приказа возложить на директора филиала Е.С. Рамусь.

Врио директора



И.В. Дюйзен

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ННЦМБ ДВО РАН  
от 27.01.2021 2021 г. № 14

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки "Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского" Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)**

**I. Общие положения**

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ННЦМБ ДВО РАН (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ННЦМБ ДВО РАН (далее соответственно - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

**II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

**2.1. Цели антимонопольного комплаенса:**

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

**2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

- 1) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса учреждение руководствуется следующими принципами:

- 1) заинтересованность руководства учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- 3) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ННЦМБ ДВО РАН осуществляется руководителем, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;

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

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными подразделениями учреждения (коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу):

- планово-экономический отдел,
- бухгалтерия,
- отдел закупок,
- юридический отдел,
- отдел кадров.

3.3. К функциям коллегиального органа относятся:

- организация разработки и представление руководителю ННЦМБ ДВО РАН на утверждение внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование руководителю ННЦМБ ДВО РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников учреждения требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ННЦМБ ДВО РАН, разработка предложений по их исключению;

- ознакомление работников учреждения с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ННЦМБ ДВО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса,

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссия по антимонопольному комплаенсу ННЦМБ ДВО РАН на регулярной основе проводит следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- мониторинг и анализ практики применения учреждением антимонопольного законодательства;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

- 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 реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях

антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в учреждении комиссия по антимонопольному комплаенсу проводит следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в учреждении;

- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в учреждении, а также о проблемах применения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.5. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссия по антимонопольному комплаенсу ННЦМБ ДВО РАН составляет карту комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.6. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков ННЦМБ ДВО РАН включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства комиссией по антимонопольному комплаенсу ННЦМБ ДВО РАН разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно приложению № 3 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 руководителем ННЦМБ ДВО РАН и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

#### VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Комиссия по антимонопольному комплаенсу ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

6.2. 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.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе ННЦМБ ВДО РАН размещается на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в НИЦМБ ДВО РАН

**Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, 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)

Приложение № 2  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в НИЦМБ ДВО РАН

**Форма карты рисков  
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)**

№ п/п	Выяв- ленные риски	Описа- ние рисков	Причины возникно- вения рисков	Условия возникно- вения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсут- ствие) остаточ- ных рисков	Вероят- ность повтор- ного возник- новения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 3  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в НИЦМБ ДВО РАН

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

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственны й	Срок