

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ТОБОЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ  
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ТКНС УрО РАН)

**ПРИКАЗ**

20 января 2021 г.

№ 012

г. Тобольск

Об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольного комплаенса) в  
ТКНС УрО РАН

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в целях формирования в ТКНС УрО РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук согласно приложению.
2. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ТКНС УрО РАН, возложить на Ученый совет ТКНС УрО РАН.



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ТКНС УрО РАН  
от 20.01.2021 № 012

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного**  
**комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении**  
**науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения**  
**Российской академии наук**

Тобольск, 2021

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук (далее – Положение) разработано в целях реализации подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гг., утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения Российской академии наук (ТКНС УрО РАН).

1.2. 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 комплаенс – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

- антимонопольный орган – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

- доклад об антимонопольном комплаенсе – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ТКНС УрО РАН;

- коллегиальный орган – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности 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 должностное лицо ТКНС УрО РАН – уполномоченное директором ТКНС УрО РАН должностное лицо, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ТКНС УрО РАН антимонопольного комплаенса.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ТКНС УрО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ТКНС УрО РАН.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ТКНС УрО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ТКНС УрО РАН антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в ТКНС УрО РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ТКНС УрО РАН;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация антимонопольного комплаенса**

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором ТКНС УрО РАН, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение государственными гражданскими служащими ТКНС УрО РАН правил антимонопольного комплаенса;

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.

2.2. Функции уполномоченного должностного лица ТКНС УрО РАН, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на должностное лицо ТКНС УрО РАН, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в ТКНС УрО РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. К компетенции уполномоченного должностного лица ТКНС УрО РАН относятся следующие функции:

а) подготовка и представление директору ТКНС УрО РАН акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ТКНС УрО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) обобщение информации, поступившей от руководителей структурных подразделений ТКНС УрО РАН, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их директору ТКНС УрО РАН;

в) разработка и размещение на официальном сайте ТКНС УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня нормативных правовых актов с приложением к перечню актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

г) организация взаимодействия с руководителями структурных подразделений ТКНС УрО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

е) информирование директора ТКНС УрО РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

2.4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возлагаются на Ученый совет ТКНС УрО РАН.

2.5. К функциям ученого совета относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ТКНС УрО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

в) анализ лучших практик в области антимонопольного комплаенса в научно-образовательной сфере в Российской Федерации.

### **3. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ТКНС УрО РАН**

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ТКНС УрО РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. Сотрудники ТКНС УрО РАН 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.

3.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей сотрудников ТКНС УрО РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

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

#### **4. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса**

4.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность ТКНС УрО РАН высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности сотрудников ТКНС УрО РАН за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность ТКНС УрО РАН.

4.2. Руководители структурных подразделений ТКНС УрО РАН, уполномоченное должностное 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 ТКНС УрО РАН, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения 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 ТКНС УрО РАН;

д) 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 сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

ж) проведение анализа проектов нормативных правовых актов;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, систематическую оценку эффективности разработанных 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.

4.3. Информация по результатам выполненных мероприятий, предусмотренных пунктом 4.2. Положения, ежегодно, в срок до 1 февраля текущего года направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

## **5. Оценка эффективности функционирования в ТКНС УрО РАН антимонопольного комплаенса**

5.1. 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.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Уполномоченное должностное лицо ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года на заседании ученого совета ТКНС УрО РАН.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ТКНС УрО РАН антимонопольного законодательства;



б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ТКНС УрО РАН антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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