

Приложение № 1  
к приказу директора БИН РАН  
от «26» января 2021 № 15-ОД

Утверждено  
Приказом директора  
Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Ботанический институт  
им. В.Л. Комарова  
Российской академии наук

от «26» января 2021 № 15-ОД

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения**  
**соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской**  
**Федерации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки**  
**Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее по тексту – БИН РАН, Институт).

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 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Институтом;

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

«уполномоченное лицо» - должностное лицо Института, осуществляющее внедрение

антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

## **2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **3. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Институте осуществляется директором Института, который:

а) вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института настоящего 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.

3.2. Приказом директора Института назначается лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте (далее – уполномоченное лицо).

3.3. К компетенции уполномоченного лица относятся:

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

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями

Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

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

з) информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) размещение на официальном сайте Института информации, касающейся организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Функции коллегиального органа выполняет Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации. Состав комиссии утверждается приказом директора Института.

#### **4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства**

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется карта рисков согласно Приложению №2 к настоящему Положению.

4.2. Работники Института 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.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушений требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

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

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

5.2. Уполномоченное лицо, во взаимодействии со структурными подразделениями Института, обеспечивает:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов внутренних актов Института, 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 Институте;

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 классифицированные по сфере деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа локальных нормативных актов Института;

ж) проведение анализа проектов локальных нормативных актов Института;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения Институтами антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике и 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 согласно Приложению №3 к настоящему Положению.

л) проведение внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации;

м) реализацию иных мер, необходимых для осуществления внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.

## **6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

6.1. 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.

6.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

7.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом должны разрабатываться ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчетным года, мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.2. Уполномоченное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

7.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **8. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

8.1. Уполномоченное лицо, на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Института, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтom антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтom антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться уполномоченным лицом на утверждение в Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации на утверждение (не реже 1 раза в год).

8.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе Института, утвержденный Комиссией по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации размещается на официальном сайте Института 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 Российской Федерации в  
Федеральном государственном бюджетном  
учреждении науки Ботанический институт  
им. В.Л. Комарова Российской академии  
наук

**УРОВНИ РИСКОВ**  
**нарушения антимонопольного законодательства**

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

Приложение №2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства Российской Федерации в  
Федеральном государственном бюджетном  
учреждении науки Ботанический институт  
им. В.Л. Комарова Российской академии  
наук

### Карта рисков

№ п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение №3  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства Российской Федерации в  
Федеральном государственном бюджетном  
учреждении науки Ботанический институт  
им. В.Л. Комарова Российской академии  
наук

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

№ п/п	Вид риска (описание)	Мероприятие по минимизации и устранению рисков	Срок исполнения мероприятия	Ответственные исполнители	Планируемый результат