

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС БОЛЬШИХ СИСТЕМ  
И МАШИН» УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН)**

**П Р И К А З**

от 05 февраля 2024 г.

№ 01-п

г. Екатеринбург

По основной деятельности:

**Об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
Российской Федерации  
в НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить: Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН (приложение 1).
2. Функции коллегиального органа по внутреннему контролю за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации возложить на Ученый совет НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.В. Полуян

Приложение № 1  
к приказу от 05.02.2024 г. № 01-п

УТВЕРЖДАЮ

Директор

НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН»



Л.В. Полуян

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям**  
**антимонопольного законодательства в Федеральном государственном**  
**бюджетном учреждении науки Научно-инженерном центре**  
**«Надежность и ресурс больших систем и машин»**  
**Уральского отделения Российской академии наук**  
**(НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН»)**

г. Екатеринбург

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Научно-инженерном центре «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского отделения Российской академии наук (далее соответственно — Положение, НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН», Центр, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации.

1.2. 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 Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» - совещательный орган, 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» – подразделение, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Центре.

## 2 Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) контроль соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

в) оценка эффективности организации в Центра антимонопольного законодательства.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса уполномоченные сотрудники руководствуются следующими принципами:

а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в Центра антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Центра;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### **3. Организация осуществления антимонопольного комплаенса**

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Центра осуществляется Директором Центра (далее - Директор), который:

а) утверждает настоящее Положение и вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Центра, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Центра настоящего Положения об антимонопольном комплаенсе;

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. К функциям уполномоченного должностного лица относятся:

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

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений Центра, разработка предложений по их исключению; х с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- г) консультирование сотрудников Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;
- 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 Центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Центре антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет.

3.5. К функциям коллегиального органа относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Центра в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса (таблица 1);
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Информация о проведении мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Меры, направленные на снижение Учреждением рисков нарушения антимонопольного законодательства**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводятся:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Центра за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Центром антимонопольного законодательства;
- анализ действующих внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники Центра при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и предупреждать возникшие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства с помощью показателей (таблица № 1), согласно «Методике расчета ключевых показателей

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» (утверждена приказом ФАС 05.02.2019 № 133/19).

Таблица 1. 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 отсутствуют.
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).

4.4. Уполномоченным должностным лицом составляются карты рисков, в которые 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 и подлежат утверждению директором Центра и размещению на официальном сайте Института в сети «Интернет».

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

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

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом Центра на основе карты рисков разрабатывается план мероприятий, представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков

5.2. В плане мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства указываются:

- наименования мероприятий;
- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;

- должностное лицо (структурное подразделение) Центра, ответственное за исполнение мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- показатели выполнения мероприятий (приложение № 1).

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.4. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Центра и размещается на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Центра.

## **7. Ознакомление работников Института с антимонопольным комплаенсом**

7.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в Центра, а также требования о знании и изучении антимонопольного законодательства и требований антимонопольного комплаенса подлежат включению в должностные инструкции работников из группы административно-управленческого персонала.

7.2. При приеме на работу в Центр гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с Правовым актом об антимонопольном комплаенсе.

7.3. Центр обеспечивает систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж;
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- повышение квалификации;
- плановая аттестация.

Приложение № 1  
к Положению «Об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в НИЦ «НИР БСМ» УрО РАН

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

№п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	2	3	4

Приложение № 2  
к Положению «Об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного  
законодательства в НИЦ «НИР БСМ» УрО РАН

**Карта рисков**  
**нарушения антимонопольного законодательства**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения науки**  
**Научно-инженерного центра «Надежность и ресурс больших систем и машин»**  
**Уральского отделения Российской академии наук**  
**(НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН)**

№ п/п	Уровень риска	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	6	7