

МИНОБРНАУКИ России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Крымская астрофизическая обсерватория РАН»**

(ФГБУН «КраО РАН»)

ПРИКАЗ

« 27 » января 2021 г.

№ 5

пгт. Научный

*«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)»
в ФГБУН «КраО РАН»*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018г. № 1697-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020г. № 1526в целях формирования в ФГБУН «КраО РАН» единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

















ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУН «КраО РАН» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в ФГБУН «КраО РАН» (далее - Организация), возложить на учёного секретаря БАКЛАНОВА Алексея Владимировича.
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН», возложить на членов комиссии по внутреннему контролю.
4. Руководителям структурных подразделений ФГБУН «КраО РАН» обеспечить:
 - исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными подразделениями;
 - ознакомление сотрудников ФГБУН «КраО РАН» с настоящим приказом в течение 30 дней с даты его подписания;
5. Начальнику отдела информатизации и защиты информации МАХИНУ Алексею Олеговичу не позднее 7 рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
по научной работе



К.А. Антонюк

СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по общим вопросам		Л.П. Лиморенко
Главный бухгалтер		Л.А. Трофименко
Начальник ПЭО		А.Ю. Решетько
Юрисконсульт		Д.П. Ровенский
ОЗНАКОМЛЕННЫ: Заведующий отделом физики звезд		К.Н. Гранкин
Заведующий отделом внегалактических исследований		С.Г. Сергеев
Заведующий отделом ОРГ		А.Е. Вольвач
Заведующий отделом физики Солнца и солнечной системы		В.И. Абраменко
Ученый секретарь		А.В. Бакланов
Начальник отдела информатизации и защиты информации		А.О. Махин
Начальник опытного производства		Н.М. Стешенко
Начальник ОБ и ГО		А.Ю. Чайка
Главный энергетик		Н.М. Оскирко
Заведующий хозяйственным подразделением 2		Е.А. Захарченко
Заведующий хозяйственным подразделением 1		Н.П. Пархомович
Заведующий электромастерской		О.В. Четвертак
Заведующий ЭТО		А.А. Черных



СОВЕРЖДЕНО:
приказом ФГБУН «КраО РАН»
от 14 января 2021 года № 5

К.А. Антонюк

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН».**

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение, ФГБУН «КраО РАН», Организация, антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КраО РАН».
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 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 ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса и о его функционировании;
 - «коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
 - «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции Организацией;
 - «риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

- «уполномоченное лицо - лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в ФГБУН «КраО РАН».

3. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности ФГБУН «КраО РАН» требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КраО РАН»;

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности ФГБУН «КраО РАН» требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН».

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) заинтересованность руководства ФГБУН «КраО РАН» в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН»;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН»;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Организации осуществляется директором ФГБУН «КраО РАН» или лицом его замещающим (далее - директор), который:

- а) утверждает внутренние документы ФГБУН «КраО РАН», регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ФГБУН «КраО РАН» требований 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.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Организации функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями ФГБУН «КраО РАН» следующим образом:

7.1. Уполномоченное лицо:

- а) осуществляет подготовку и представление директору внутренних документов ФГБУН «КраО РАН», регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

- б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) консультирует работников Организации по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- г) организует взаимодействие со структурными подразделениями ФГБУН «КраО РАН» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- д) взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;
- е) информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений ФГБУН «КраО РАН»;
- з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

7.2. Структурные подразделения ФГБУН «КраО РАН» в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

- а) о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства;
- в) о внутренних документах ФГБУН «КраО РАН», которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

8. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственно директору ФГБУН «КраО РАН».

9. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН», возлагаются на комиссию по внутреннему контролю, создаваемую на основании приказов ФГБУН «КраО РАН» (далее - Комиссия)

10. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий Организации в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

11. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУН «КраО РАН» осуществляются следующие мероприятия:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Организации за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- в) мониторинг и анализ практики применения ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного законодательства;
- г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

12. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

- а) осуществление сбора сведений в ФГБУН «КраО РАН» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБУН «КраО РАН», который содержит классифицированные по сферам деятельности Организации сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных ФГБУН «КраО РАН» на недопущение повторения нарушения.

13. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Организации проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Организации, включающий следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФГБУН «КраО РАН»;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФГБУН «КраО РАН»;
- в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ФГБУН «КраО РАН».

14. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно таблице №1:

Таблица №1

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, 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)

15. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими структурными подразделениями Организации составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В карты рисков 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, утверждаются Директором или уполномоченным им лицом, и размещаются на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

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

IV. Меры, направленные на снижение Организацией рисков нарушения антимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений ФГБУН «КраО РАН» на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывает план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте ФГБУН «КраО РАН» в сети «Интернет».

18. Уполномоченное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

V. Оценка эффективности функционирования в Организации антимонопольного комплаенса

20. В целях оценки эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Организации.

21. Ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным лицом в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются приказом директора ФГБУН «КраО РАН» в течение полугода с момента утверждения настоящего положения.

22. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБУН «КраО РАН».

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

24. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного законодательства;
 - б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ФГБУН «КраО РАН» антимонопольного законодательства;
 - в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
25. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
26. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ФГБУН «КраО РАН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

VII. Организация обучения работников Организации требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

27. ФГБУН «КраО РАН» организует систематическое обучение своих работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного.
28. Организация повышения квалификации работников в части изучения требований антимонопольного законодательства осуществляется в соответствии с законодательством.
29. Организация проведения аттестации работников, в том числе по вопросам антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством.
30. Информация о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1
к Положению «Об организации в ФГБУН «КрАО РАН»
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описан ие	Причины возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникнове ния

Приложение № 2
к Положению «Об организации в ФГБУН «КрАО РАН»
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок действия	Показатель

Утвержден
 Приказом ФГБУН «КРАО РАН»
 от 27 января 2021 года № 5

**План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
 2021-2025 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок действия	Показатель
1	Текущий контроль	Контроль согласования закупок в процессе подготовки документов	Начальник ПЭО Решетько А.Ю.	постоянно	Наличие согласований, рапортов и прочих исходных документов
2	Проверка соблюдения антимонопольного законодательства, выявление нарушений	Проверка документов по закупкам комиссией по внутреннему контролю	Председатель комиссии по внутреннему контролю Бакланов А.В.	ежегодно	Отсутствие замечаний к документам, выявленных нарушений
3	Проведение разъяснительной работы и повышения антимонопольной грамотности сотрудников	Ознакомление с нормативными документами области антимонопольного законодательства	Юрисконсульт Ровенский Д.П.	Ежегодно	Знание текущих документов

Утверждена
 Приказом ФГБУН «КРАО РАН»
 От 27 января 2021 года № 5

Карта рисков

№ п/п	Выявленные риски	Описание	Причины возникновения	Мероприятия по минимизации и устранению	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения
1	Определение НМЦК	Завышение цены контракта	халатность	Контроль расчета НМЦК со стороны руководителя контрактной службы	Отсутствуют	Низкий уровень
2	Проведение процедуры закупки	Нарушение процессуальных норм Необоснованный допуск или отказ к участию в аукционе/конкурсе	Халатность невнимательность	Контроль соблюдения процессуальных норм и допуска к участию в аукционе/конкурсе со стороны руководителя контрактной службы	отсутствуют	Низкий уровень
3						