



Ф Г Б У Н  
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ  
И ЭТНОГРАФИИ  
им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
(КУНСТКАМЕРА) РАН

## ПРИКАЗ

« 28 » января 20 21 № 17осн

### О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

### П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе) (Приложение № 1).

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и контроль за ее исполнением в МАЭ РАН, возложить на Отдел осуществления закупок (Сторожинская Н.Г.).

3. Создать комиссию по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности МАЭ РАН антимонопольному законодательству в составе:

|                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Председатель комиссии             | Кириков А.В.      | Заместитель директора по общим вопросам |
| Заместитель председателя комиссии | Сторожинская Н.Г. | Начальник отдела осуществления закупок  |
| Секретарь комиссии                | Жук Д.А.          | Юрисконсульт                            |
| Член комиссии                     | Иваненков Д.А.    | Комендант                               |
| Член комиссии                     | Калинина Е.А.     | Специалист по закупкам                  |

4. Утвердить Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением

соответствия деятельности МАЭ РАН (Приложение № 2) требованиям антимонопольного законодательства.

5.Заведующему центру цифровых технологий Козлову А.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте МАЭ РАН.

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора



В.Н. Давыдов

Главный бухгалтер



Т.А. Савина



УТВЕРЖДАЮ

*Добры*

*Добров В.Н.*

«20» *января* 2021 г.

**Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе)**

**I. Общие положения**

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности МАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МАЭ РАН. Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»

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 орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в МАЭ РАН;

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

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

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

«уполномоченное подразделение» – подразделение МАЭ РАН, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в МАЭ РАН антимонопольного комплаенса.

1.3. Задачи антимонопольного комплаенса МАЭ РАН:

1.3.1. Выявление комплаенс-рисков.

1.3.2. Управление комплаенс-рисками.

1.3.3. Контроль за соответствием деятельности МАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства.

1.3.4. Оценка эффективности функционирования в МАЭ РАН антимонопольного комплаенса.

1.4. При организации антимонопольного комплаенса МАЭ РАН руководствуется следующими принципами:

1.4.1. Заинтересованность руководства МАЭ РАН в эффективности антимонопольного комплаенса.

1.4.2. Регулярность оценки комплаенс-рисков.

1.4.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в МАЭ РАН антимонопольного комплаенса.

1.4.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в МАЭ РАН.

1.4.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **2. Организация антимонопольного комплаенса**

2.1. Приказом директора создается комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности МАЭ РАН антимонопольному комплаенсу. Уполномоченным подразделением назначается отдел осуществления закупок.

2.2. Основными функциональными обязанностями уполномоченного подразделения являются:

- разработка, согласование и внедрение правовых актов МАЭ РАН, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в МАЭ РАН;

- координация и методологическое обеспечение мероприятий антимонопольного комплаенса в МАЭ РАН;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности МАЭ РАН;

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения антимонопольного законодательства в МАЭ РАН;

- информирование должностных лиц МАЭ РАН, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и директора МАЭ РАН о выявленных рисках;

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса в МАЭ РАН.

## **3. Выявление и оценка рисков нарушения МАЭ РАН антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков).**

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

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением МАЭ РАН совместно с другими подразделениями МАЭ РАН на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

3.2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).



3.2.2. Анализ проектов нормативно правовых актов, разработанных МАЭ РАН, и действующих нормативно правовых актов РФ относящихся к сфере деятельности МАЭ РАН и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов МАЭ РАН, действующие акты МАЭ РАН), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству.

3.2.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства.

3.2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного законодательства в рамках реализации в МАЭ РАН антимонопольного комплаенса.

3.2.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мер контроля.

3.2.6. Проведение постоянного мониторинга для выявления в МАЭ РАН остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Анализ выявленных в МАЭ РАН нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа МАЭ РАН реализуются следующие мероприятия:

3.3.1. Осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях МАЭ РАН, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

3.3.2. Составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных МАЭ РАН на недопущение повторения нарушения. Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по сферам деятельности.

3.4. Анализ действующих актов МАЭ РАН, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия:

3.4.1. Разрабатывается исчерпывающий перечень действующих актов МАЭ РАН (далее – действующий перечень актов) с указанием источника их публикации.

3.4.2. Перечень действующих актов размещается на официальном сайте МАЭ РАН.

3.4.3. На официальном сайте МАЭ РАН размещается уведомление о начале сбора замечаний и предложений граждан и организаций по вопросу соответствия антимонопольному законодательству действующих актов МАЭ РАН.

3.4.4. Осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений.

3.4.5. Подготовка сводного доклада директору МАЭ РАН с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты МАЭ РАН.

3.5. При проведении анализа проектов актов МАЭ РАН на предмет соответствия антимонопольному законодательству, МАЭ РАН реализуются следующие мероприятия:

3.5.1. Проекты актов МАЭ РАН вместе с пояснительными записками размещаются на официальном сайте МАЭ РАН.

3.5.2. Осуществляется сбор и анализ поступивших предложений и замечаний.

3.5.3. По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту акта МАЭ РАН подготавливается справка о выявлении (отсутствии) в проекте акта МАЭ РАН положений, противоречащих антимонопольному законодательству.

3.6. При проведении мониторинга и анализ практики применения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

3.6.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях МАЭ РАН, о правоприменительной практике в МАЭ РАН.

3.6.2. По итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

3.7. При выявлении отдельных рисков МАЭ РАН проводится их оценка в соответствии с таблицей:

| Уровень риска  | Описание риска   |
|----------------|--|
| Низкий         | Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности МАЭ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения уголовных 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).  |

3.8. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным подразделением совместно с другими подразделениями МАЭ РАН составляются карты рисков по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

3.9. В карты рисков включаются:

- выявленные риски (их описание), спроектированные по уровню и направлению деятельности;
- описание причин возникновения рисков;
- мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- вероятность повторного возникновения рисков.

3.10. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются директором МАЭ РАН и размещаются на официальном сайте МАЭ РАН.

#### 4. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков МАЭ РАН

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором МАЭ РАН и размещается на официальном сайте МАЭ РАН.

4.4. Уполномоченное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.5. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков МАЭ РАН подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

5.1. В целях оценки организации и функционирования в МАЭ РАН антимонопольного комплаенса приказом МАЭ РАН утверждаются ключевые показатели эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса как отдельно уполномоченного подразделения, так и для МАЭ РАН в целом.

5.2. Ключевые показатели для уполномоченного подразделения устанавливаются в целях оценки эффективности мероприятий, осуществляемых уполномоченным органом.

5.3. Ключевые показатели для МАЭ РАН устанавливаются в целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в результате деятельности МАЭ РАН по результатам выявления и оценки рисков, с учетом уровней рисков приведенных в таблице в разделе 3 настоящего Положения.

5.4. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

5.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

- информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;

- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе МАЭ РАН размещается на официальном сайте.

Приложение № 1  
к Положению «О создании и организации  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе)»

Карта рисков

| № | Выявленные<br>риски | Описание<br>рисков | Причины<br>возникновения<br>рисков | Мероприятия по<br>минимизации и<br>устранению рисков | Наличие<br>(отсутствие)<br>Остаточных<br>рисков | Вероятность<br>повторного<br>возникновения<br>рисков |
|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
|   |                     |                    |                                    |  |   |  |



Приложение №2  
к Положению «О создании и организации  
системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе)».

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

| <b>№</b> | <b>Мероприятия</b> | <b>Описание<br/>действия</b> | <b>Ответственный</b> | <b>Срок</b> | <b>Показатель</b> |
|----------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|          |                    |                              |                      |             |                   |



Приложение №2  
к приказу №17осн от 28.01.2021 г.  
О создании и организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
в МАЭ РАН (антимонопольном комплаенсе)

**Положение о Комиссии  
по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности МАЭ РАН  
требованиям антимонопольного законодательства**

1. Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности МАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства РФ (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента РФ, актами Правительства РФ, действующим законодательством и настоящим Положением.
3. Комиссия подчиняется непосредственно директору МАЭ РАН.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
  - 4.1. Проводит внутренние расследования нарушения требований антимонопольного законодательства на основе обращений подразделений (отделов, секторов, центров) МАЭ РАН;
  - 4.2. Принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения сотрудников МАЭ РАН к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства РФ.
5. Принципы работы Комиссии при осуществлении своих функций является:
  - 5.1. Компетентность, беспристрастность, и объективность при проведении внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства РФ, урегулирования разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства РФ.
  - 5.2. Своевременность рассмотрения документов и принятия решения.
  - 5.3. Соблюдение этических норм.
  - 5.4. Конфиденциальность.
6. Состав комиссии формируется Приказом МАЭ РАН.
7. Комиссия формируется из сотрудников МАЭ РАН. Лицо, занимающее соответствующую должность в МАЭ РАН и определенное в состав Комиссии, является ее членом. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии.
8. Председатель Комиссии:
  - 8.1. Определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии.
  - 8.2. Согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии.
  - 8.3. Председательствует на заседаниях комиссии, а в случаях отсутствия возлагает свои функции на заместителя председателя Комиссии.
  - 8.4. Осуществляет общее руководство деятельности Комиссии.
  - 8.5. Дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью.
  - 8.6. Подписывает протоколы заседания Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
  - 9.1. Обеспечивает участие членов Комиссии в заседаниях Комиссии.
  - 9.2. Ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии.
  - 9.3. Ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.

10. Члены Комиссии:

10.1 Рассматривают представленные на заседание Комиссии документы.

10.2 Высказывают свое мнение по рассматриваемым вопросам.

10.3 Подписывают протоколы заседания Комиссии.

10. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участия иные лица из числа сотрудников МАЭ РАН, не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении соответствующего обращения от подразделений МАЭ РАН в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанного обращения.

12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.

13. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

14. Мнение Председателя при равенстве голосов является решающим.

15. Комиссия рассматривает обращения подразделений МАЭ РАН по каждому конкретному случаю нарушения требований антимонопольного законодательства РФ на заседании Комиссии и принимает решение:

15.1. О разъяснении вопросов, связанных с урегулированием разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства РФ возникающих у подразделений МАЭ РАН.

15.2. О необходимости (отсутствии необходимости) применения дисциплинарного взыскания к работнику МАЭ РАН с указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения в соответствии с законодательством РФ.