

**Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПУШНОГО  
ЗВЕРОВОДСТВА И КРОЛИКОВОДСТВА  
ИМЕНИ В.А. АФАНАСЬЕВА»  
(ФГБНУ НИИПЗК)**

**ПРИКАЗ**

19.02.2021 № 14

п.Родники

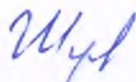
**О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства в ФГБНУ НИИПЗК**

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, пунктом 4 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения требованиям антимонопольного законодательства»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать в ФГБНУ НИИПЗК систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение, координацию работы и контроль за исполнением в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, возложить на советника директора Борисова Максима Юрьевича.
4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса. Персональный состав данной комиссии содержится в приложении № 3 к настоящему приказу.
5. Руководителям структурных подразделений ФГБНУ НИИПЗК обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора



А.Р. Шумилина

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

об организации в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

### **I. Общие положения**

1. Положение об организации в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ НИИПЗК требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ НИИПЗК.

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;

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК;

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

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

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

уполномоченное лицо - должностное лицо ФГБНУ НИИПЗК, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса, координацию работы по его реализации и контроль за его исполнением в ФГБНУ НИИПЗК;

уполномоченное подразделение - Общий отдел, осуществляющий выявление комплаенс-рисков в ФГБНУ НИИПЗК.

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

3. Целями антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ФГБНУ НИИПЗК требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в

деятельности ФГБНУ НИИПЗК.

4. Задачи антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности ФГБНУ НИИПЗК требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса.

5. При организации антимонопольного комплаенса ФГБНУ НИИПЗК руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства ФГБНУ НИИПЗК в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

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

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ФГБНУ НИИПЗК, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ФГБНУ НИИПЗК, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ФГБНУ НИИПЗК 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.

7. Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК осуществляет уполномоченное лицо.

8. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК уполномоченное подразделение подотчетно непосредственно директору ФГБНУ НИИПЗК.

9. К компетенции уполномоченного лица относятся:

- а) подготовка совместно с уполномоченным подразделением и представление директору ФГБНУ НИИПЗК на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ФГБНУ НИИПЗК, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- б) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- в) учет результатов работы уполномоченного подразделения по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;
- г) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ФГБНУ НИИПЗК, разработка предложений по их исключению;
- д) консультирование работников ФГБНУ НИИПЗК по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

е) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ФГБНУ НИИПЗК по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

ж) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

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

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

к) подготовка совместно с уполномоченным подразделением доклада об антимонопольном комплаенсе;

л) информирование директора ФГБНУ НИИПЗК о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленные в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Положения;

м) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

10. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБНУ НИИПЗК осуществляет коллегиальный орган – комиссия по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса .

11. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ФГБНУ НИИПЗК в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Выявление и оценка комплаенс-рисков**

12. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБНУ НИИПЗК за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ локальных нормативных актов ФГБНУ НИИПЗК;

в) анализ проектов локальных нормативных актов ФГБНУ НИИПЗК;

г) мониторинг и анализ практики применения ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях ФГБНУ НИИПЗК сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ФГБНУ НИИПЗК, который содержит классифицированные по сферам деятельности ФГБНУ НИИПЗК сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных ФГБНУ НИИПЗК на недопущение повторения нарушения.

14. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом анализа

локальных нормативных актов ФГБНУ НИИПЗК реализуются следующие мероприятия:

- а) уведомления структурных подразделений предприятия о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;
- б) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений структурных подразделений предприятия по перечню актов;
- в) представление директору ФГБНУ НИИПЗК доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты ФГБНУ НИИПЗК.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ФГБНУ НИИПЗК реализуются следующие мероприятия:

- а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ФГБНУ НИИПЗК;
- б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ФГБНУ НИИПЗК;

16. При выявлении комплаенс-рисков проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБНУ НИИПЗК по развитию конкуренции;
- б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

17. Выявляемые комплаенс-риски распределяются по уровням согласно приложению.

18. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

## **V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков**

19. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков.

20. Уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков.

21. Информация об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Оценка эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса**

22. Оценка эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

23. Ключевые показатели эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного лица, так и для предприятия в целом.

24. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК

антимонопольного комплаенса.

25. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБНУ НИИПЗК антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

26. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

27. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом на утверждение в коллегиальный орган.



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об организации  
в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

### УРОВНИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень комплаенс-риска	Описание
Низкий уровень	- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБНУ НИИПЗК по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	- вероятность выдачи ФГБНУ НИИПЗК предупреждения
Существенный уровень	- вероятность выдачи ФГБНУ НИИПЗК предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	- вероятность выдачи ФГБНУ НИИПЗК предупреждения и (или) возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к Положению об организации  
в ФГБНУ НИИПЗК системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям  
антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)

**КОМИССИЯ**  
по оценке эффективности организации  
и функционирования антимонопольного комплаенса

Радюшкин Анатолий Юрьевич –	Начальник административно-хозяйственного управления – председатель комиссии
Куликов Владимир Николаевич –	Заведующий отделом звероводства – член комиссии
Попов Дмитрий Владимирович –	Заведующий отделом биотехнологий – член комиссии
Сайфутдинова Альфия Равильевна –	Специалист по закупкам – член комиссии
Кузнецов Сергей Владимирович –	Юрисконсульт – член комиссии