



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем  
сердечно-сосудистых заболеваний»  
(НИИ КПССЗ)

ПРИКАЗ

От 21.01.2021

№ 12

г. Кемерово

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р, приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 №1526,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (приложение №1).

2. Создать комиссию по осуществлению организации и функционированию антимонопольного комплаенса в НИИ КПССЗ (уполномоченный орган) в составе:

Председатель комиссии – А.И. Савок, заместитель директора по экономике и финансам.

Члены комиссии:

Е.В. Григорьев – заместитель директора по научной и лечебной работе;

Е.А. Гаврисенко – главный бухгалтер;

Н.В. Федорова – заведующая клинко-диагностическим отделением;

Т.Н. Зверева – начальник научно-образовательного отдела;

Н.А. Паличева – начальник отдела кадров;

М.В. Маркелова – начальник контрактной службы;

Е.Ф. Крутицкая – ведущий юрист-консульт;

О.А. Шамина – начальник отдела информационных технологий;

Н.С. Захаров – юрист-консульт контрактной службы, секретарь комиссии.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении, возложить на Ученый совет.

4. Руководителям подразделений ознакомить работников с настоящим приказом.

5. Начальнику отдела информационных технологий разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляет директор.

И.о. директора

Г.В. Артамонова

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (далее - антимонопольный комплаенс Учреждения) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«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;

«антимонопольный комплаенс» - организация системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

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

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

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

«уполномоченный орган» - комиссия, назначенная приказом директора, осуществляющая внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

1.4. Задачами антимонопольного комплаенса Управления являются:

а) выявление и оценка рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации антимонопольного комплаенса Учреждения.

#### 1.5. Принципы антимонопольного комплаенса Учреждения:

- а) законность;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

1.5. К сферам деятельности Учреждения, связанным с применением норм антимонопольного законодательства, относятся процедуры определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях обеспечения нужд Учреждения в товарах, работах, услугах, взаимодействие с контрагентами, процедуры ценообразования, оказания медицинских и образовательных услуг, участие в проведении встреч, переговоров, иных мероприятий.

## 2. Организация антимонопольного комплаенса. Уполномоченный и коллегиальный орган

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется директором Учреждения, который:

вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Учреждения правил антимонопольного комплаенса;

рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

утверждает карту комплаенс-рисков Учреждения;

утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый коллегиальным органом.

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на комиссию, назначенную приказом директора (далее – Уполномоченный орган).

2.3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - коллегиальный орган), возлагаются на Ученый совет.

2.4. Координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет председатель комиссии (уполномоченного органа) Управления, который:

организует взаимодействие между структурными подразделениями Управления по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

информирует директора Учреждения о нормативных правовых актах и иных документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного

законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

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

осуществляет координацию взаимодействия с коллегиальным органом, а также функции по обеспечению работы коллегиального органа;

вносит на утверждение директору Учреждения карты комплаенс-рисков Учреждения; плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

организует подписание директором Учреждения и утверждение коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

организует работу комиссии.

2.5. К компетенции Уполномоченного органа относятся следующие функции:

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

подготовка карты комплаенс-рисков Управления;

подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

определение ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

подготовка правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также других документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

организация ознакомления работников с настоящим Положением при поступлении на работу в Учреждение;

проведение внутренних расследований, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.

2.6. Заседания Уполномоченного органа осуществляются по решению председателя комиссии, а также в случаях выявления нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении. Решения оформляются протоколом, который оформляется и хранится секретарем комиссии в течение 3-х лет.

2.7. К функциям коллегиального органа относятся:

рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

2.8. Структурные подразделения в соответствии со своей компетенцией обеспечивают:

а) направление на рассмотрение Уполномоченного органа информации при наличии неурегулированных разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства, а также о выявленных фактах нарушения антимонопольного законодательства;

б) оказание содействия Уполномоченному органу, представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения антимонопольного законодательства;

в) выполнение мероприятий, направленных на выявление, минимизацию и устранение рисков в подразделениях.

2.9. Работники Учреждения при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты

на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений) и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства. О всех выявленных, а также могущих возникнуть нарушениях, конфликте интересов в части соблюдения антимонопольного законодательства работники должны сообщать председателю комиссии (Уполномоченного органа).

2.10. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью трудовых обязанностей работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением норм антимонопольного законодательства.

### **3. Выявление, оценка и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства**

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляются выявление и оценка комплаенс-рисков.

3.2. В целях выявления комплаенс-рисков Уполномоченным органом на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

анализ проектов локальных правовых актов Учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству;

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

3.3. Анализ выявленных в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится один раз в год. При проведении данного анализа Уполномоченным органом реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений в структурных подразделениях Учреждения, о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении. Перечень нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении должен содержать классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы 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 на недопущение повторения нарушения.

3.4. Анализ действующих актов Учреждения на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проводится один раз в год.

3.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным органом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции;

б) выдача Учреждению предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение в отношении Учреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение Учреждения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

3.6. Выявляемые комплаенс-риски распределяются Уполномоченным органом по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства Уполномоченным органом составляется карта комплаенс-рисков Учреждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.8. В карту 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.

3.9. Карта комплаенс-рисков составляется один раз в год, утверждается директором Учреждения.

3.10. Информация о выявлении и оценке комплаенс-рисков Учреждения включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Порядок ознакомления работников с настоящим Положением**

4.1. При приеме на работу в Учреждение гражданин Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим Положением отделом кадров.

4.2. Ознакомление работников с настоящим Положением на рабочих местах осуществляют руководители подразделений.

#### **5. План мероприятий по снижению комплаенс-рисков ("дорожная карта")**

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков Учреждения Уполномоченным органом на основе карты комплаенс-рисков разрабатывается план мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков Учреждения (далее - Дорожная карта) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Дорожная карта разрабатывается ежегодно и утверждается директором Учреждения.

5.3. Уполномоченный орган на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения Дорожной карты.

5.4. Информация об утверждении и исполнении Дорожной карты включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса**

6.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которого происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

6.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

6.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются Уполномоченным органом и утверждаются директором Учреждения.

6.4. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.5. Уполномоченный орган при необходимости ежегодно проводит актуализацию ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

#### **7. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса**

7.1. Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

карту комплаенс-рисков Управления, утвержденную начальником Управления;

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные начальником Управления;

план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков Управления, утвержденный начальником Управления.

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

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:

о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Учреждения;

об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков Учреждения;

о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется Уполномоченным органом. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (один раз в год).

8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Учреждения в течение месяца с момента его утверждения.

Заместитель директора по экономике и финансам



А.И. Санюк

Приложение № 1 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в НИИ КПССЗ

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

N п/п	Уровень риска	Описание риска
1	2	3
1	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 отсутствует
2	Незначительный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения
3	Существенный уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
4	Высокий уровень	Вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Заместитель директора по экономике и финансам



А.И. Санюк



Приложение № 3 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в НИИ КПССЗ

Форма плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4

Заместитель директора по экономике и финансам



А.И. Сапож

Приложение № 2 к Положению об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в НИИ КПССЗ

Форма карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

N п/п	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Условия возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1	2	3	4	5	6	7	8

Заместитель директора по экономике и финансам



А.И. Савок