

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского отделения Российской академии наук
(ЦНБ УрО РАН)**

ПРИКАЗ

Екатеринбург

25.01.2021

№ 3

Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»

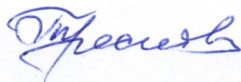
приказываю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Центральной научной библиотеке Уральского отделения Российской академии наук (далее - ЦНБ УрО РАН) (Приложение).
2. Ответственным лицом за организацию и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольного комплаенса) назначить заведующего отделом правового и кадрового обеспечения Парменову Наталью Александровну.
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ЦНБ УрО РАН, возложить на Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ЦНБ УрО РАН.

4. Заместителю директора по научно-методической работе Кирсановой Алёне Игоревне обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ЦНБ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
канд. пед. наук



П.П. Трескова

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Центральной научной библиотеке Уральского отделения
Российской академии наук (ЦНБ УрО РАН)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Центральной научной библиотеке Уральского отделения Российской академии наук (ЦНБ УрО РАН) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины, 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;

"доклад об антимонопольном комплаенсе" - документ, содержащий информацию об организации в ЦНБ УрО РАН 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 ЦНБ УрО РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ЦНБ УрО РАН.

Раздел 2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- а) обеспечение соответствия деятельности ЦНБ УрО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ЦНБ УрО РАН.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ЦНБ УрО РАН рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- а) заинтересованность в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ЦНБ УрО РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ЦНБ УрО РАН;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Раздел 3. Уполномоченное подразделение (должностное лицо), коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ЦНБ УрО РАН антимонопольного комплаенса должен осуществляться директором ЦНБ УрО РАН, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ЦНБ УрО РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ЦНБ УрО РАН акта 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 компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) должны относиться следующие функции:

а) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ЦНБ УрО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ЦНБ УрО РАН, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников ЦНБ УрО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ЦНБ УрО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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 руководства ЦНБ УрО РАН 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 ЦНБ УрО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

3.4. Функции коллегиального органа возлагаются на Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса ЦНБ УрО РАН.

3.5. К функциям коллегиального органа должны относиться:

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

Раздел 4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности ЦНБ УрО РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники ЦНБ УрО РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ЦНБ УрО РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4.4. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе должны проводиться:

- а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ЦНБ УрО РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- б) мониторинг и анализ практики применения в ЦНБ УрО РАН антимонопольного законодательства;
- в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ЦНБ УрО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства;

4.6. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ЦНБ УрО РАН уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ЦНБ УрО РАН;

4.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков по уровням согласно Приложению № 1:

4.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется Карта рисков согласно Приложению № 2, в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

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

Раздел 5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должны разрабатываться (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства согласно Приложению № 3.

5.2. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Раздел 6. Оценка эффективности функционирования в ЦНБ УрО РАН антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05 февраля 2019 г. № 133/19.

Раздел 7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 1 марта текущего года.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган (Комиссию по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса ЦНБ УрО РАН) на утверждение.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте ЦНБ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ЦНБ УрО РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности учреждения по развитию конкуренции
Незначительный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения
Существенный уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения и возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	Вероятность выдачи учреждению предупреждения, возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ЦНБ УрО РАН

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

№ п/п	Описание рисков	Причины возникновения рисков и их оценка	Уровень риска
1	Подготовка ответов на обращения юридических и физических лиц с нарушением сроков, установленных законодательством	Недостаточный внутренний контроль	Низкий
2	Нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ	Недостаточный уровень квалификации работников	Высокий

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в ЦНБ УрО РАН

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

№ п/п	Комплаенс-риски	Мероприятия	Срок	Ответственный
1	Все комплаенс-риски	Организация участия работников учреждения в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса	Постоянно	Отдел правового и кадрового обеспечения
2	Все комплаенс-риски	Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе в учреждении, его утверждение коллегиальным органом (Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ЦНБ УрО РАН)	до 1 марта	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)
3	Все комплаенс-риски	Направление доклада об антимонопольном комплаенсе в Минобрнауки России	до 1 марта	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)
4	Все комплаенс-риски	Размещение доклада об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте ЦНБ УрО РАН	до 1 апреля	Уполномоченное подразделение (должностное лицо)
5	При подготовке ответов на обращения юридических и физических лиц	1) Усиление внутреннего контроля; 2) Повышение профессиональной компетенции работников	Постоянно	Все структурные подразделения учреждения
6	Нарушения антимонопольного	1) Повышение уровня знаний и навыков	Постоянно	Ответственное лицо за

	законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	ответственных специалистов в сфере, проведения государственных закупок; 2) Усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; 3) Надлежащая подготовка документации закупки; 4) Принятие мер по исключению конфликтов интересов.		осуществление закупок
--	---	--	--	-----------------------