



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ
имени академика Б.В.Петровского»
(ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»)

ПРИКАЗ

«27» сентября 2021

Москва

№ 21

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526, руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского».

2. Центру информационных технологий (Докучаев И.Е.) обеспечить размещение настоящего приказа и Положения на официальном сайте ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений Центра:

– обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;

– организовать ознакомление работников Учреждения с Положением в течение десяти рабочих дней с момента утверждения настоящего приказа, а также новых работников Центра – в первый день их работы.

4. Руководителю Управления делами О.Р. Овсянниковой довести настоящий приказ и Положение до сведения руководителей структурных подразделений Центра.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора

К.В. Котенко



ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. «Петровского» (далее – ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Центр) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Центра 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 от 26.07.2006 № 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 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 Центре 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» – структурное подразделение Центра, осуществляющие внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Центра требованиям антимонопольного

законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Центра.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Центра требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Центра антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Центр руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) и коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Центре антимонопольного комплаенса осуществляет директор Центра, который:

а) вводит в действие настоящее Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение 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. Функции уполномоченного подразделения по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Центре распределяются между Управлением организационно-правовой и кадровой работы и Контрактной службой.

3.3. К компетенции Управления организационно-правовой и кадровой работы Центра относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление руководителю Центра акта об антимонопольном комплаенсе (акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также иных внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) консультирование работников Центра по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

г) информирование директора Центра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.4. К компетенции Контрактной службы Центра относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) мониторинг соблюдения антимонопольного законодательства при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Центра, выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

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

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

3.5. К совместной компетенции уполномоченных подразделений Центра относятся следующие функции:

а) организация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также обеспечение его работы;

б) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Центра по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

в) разработка мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

д) описание рисков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе оценка причин и условий их возникновения;

е) расчет и оценка достижения ключевых показателей эффективности функционирования в Центре антимонопольного комплаенса;

е) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Коллегиальный орган состоит из:

- директора Центра либо лица, его замещающего;
- представителей уполномоченных подразделений Центра;
- представителя планово-экономического отдела Центра;
- представителя бухгалтерии Центра.

3.7. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Центра, касающихся функционирования антимонопольного комплаенса;

в) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное подразделение проводит:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (не реже одного раза в год) в деятельности Центра за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), который включает сбор сведений 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;

б) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства, который включает в себя сбора сведений о правоприменительной практике, анализ изменений и основных аспектов правоприменительной практики;

в) выявление и оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства с учетом следующих показателей:

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

4.2. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным подразделением по уровням, согласно приложению № 1 (карта рисков) к настоящему Положению.

4.3. Работники Центра при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антикоррупционных действий и заключение антикоррупционных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.4. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей работников Центра, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4.5. По результатам проведения оценки рисков не реже одного раза в год составляется карта рисков по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.6. 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.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства не реже одного раза в год разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

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

5.3. Информация о проведенных мероприятиях по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года.

6.2. Оценка эффективности ключевых показателей обеспечивает понимание об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса требованиям антимонопольного законодательства.

6.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии на основании показателей, определяемых в соответствии с Методикой расчета, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

6.4. Уполномоченное подразделение не реже одного раза в год проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

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

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение Центра организует подготовку ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Центром антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным подразделением на утверждение в коллегиальный орган.

7.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте Центра в сети Интернет.

7.5. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, направляется Центром в федеральный орган исполнительной власти для последующего направления последним в Федеральную антимонопольную службу для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в федеральных органах исполнительной власти в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

8. Порядок ознакомления работников Центра с настоящим Положением

8.1. Уполномоченное подразделение – Управление организационно-правовой и кадровой работы обеспечивает ознакомление работника с настоящим Положением при принятии на работу.

8.2. При изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения, работники Центра уведомляются путем размещения информации на официальном сайте Центра в сети Интернет.

Приложение № 1
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства, утвержденному приказом
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
от «27» января 2021 г. № 21

УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

Приложение № 2
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства, утвержденному приказом
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
от «27» января 2021 г. № 21

Карта рисков

№	Выявленные риски	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

Приложение № 3
к Положению об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства, утвержденному приказом
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
от «27» января 2021 г. № 21

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель эффективности