

**Положение**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства**  
**в ФГБУ «Издательство «Наука»**

**I. Общие положения**

**1.1.** Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ФГБУ «Издательство «Наука» (далее – Положение) разработано в целях соблюдения статьи 9.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и определяет порядок обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в своей деятельности.

**1.2.** Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

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

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«Учреждение» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Издательство «Наука» (ФГБУ «Издательство «Наука»);

«коллегиальный орган» - постоянно действующий совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, созданная и состав которой утверждается приказом ФГБУ «Издательство «Наука»);

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

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

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

«уполномоченное подразделение /уполномоченное лицо» - уполномоченное руководителем ФГБУ «Издательство «Наука» структурное подразделение / уполномоченное должностное лицо Учреждения, осуществляющее внедрение (организацию), координацию работы системы антимонопольного комплаенса и контроль за ее исполнением в Учреждении (функции уполномоченного подразделения осуществляет Правовое управление ФГБУ «Издательство «Наука», если приказом директора Учреждения не установлено иное; функции уполномоченного лица осуществляет уполномоченный руководителем ФГБУ «Издательство «Наука» один из заместителей директора Учреждения);

«конфликт интересов» - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

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

### **2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:**

1) обеспечение соответствия деятельности ФГБУ «Издательство «Наука» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;

2) профилактика по предотвращению нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в хозяйственной деятельности Учреждения;

3) повышение уровня правовой культуры в хозяйственной деятельности Учреждения.

### **2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:**

- 1) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 2) управление рисками нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 4) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

### **2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:**

- 1) заинтересованность руководства Учреждения в эффективности антимонопольного комплаенса;
- 2) регулярность оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 3) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

## **III. Организация антимонопольного комплаенса**

**3.1.** Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и обеспечением его функционирования в Учреждении осуществляется директором ФГБУ «Издательство «Наука» или лицом его замещающим, который:

- 1) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- 2) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение сотрудниками ФГБУ «Издательство «Наука» правил антимонопольного комплаенса;
- 3) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, дает им оценку и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- 4) определяет уполномоченное подразделение/уполномоченное должностное лицо, ответственное за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;

**3.2.** При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении уполномоченное подразделение/уполномоченное лицо подотчетны непосредственно руководителю ФГБУ «Издательство «Наука».

**3.3.** Контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса осуществляет уполномоченное подразделение/уполномоченное лицо.

**3.3.1.** К компетенции уполномоченного лица относится:

1) подготовка и представление руководителю ФГБУ «Издательство «Наука» на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса);

2) учет результатов работы по выявлению комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

3) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

4) разработка процедуры внутреннего расследования (проверок), связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Издательство «Наука»;

5) организация внутренних проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия трудовой деятельности сотрудников ФГБУ «Издательство «Наука» требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в случае необходимости в данных действиях, и участие в них;

6) подготовка ежегодных сводных отчетов и доклада об антимонопольном комплаенсе;

7) информирование (при необходимости) директором ФГБУ «Издательство «Наука» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации;

8) разработка предложений по исключению выявленного конфликта интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения;

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

10) разработка, согласование и внедрение локальных правовых актов Учреждения, обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении;

11) предотвращение коррупционных правонарушений в хозяйственной деятельности Учреждения;

12) консультирование сотрудников ФГБУ «Издательство «Наука» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации и антимонопольным комплаенсом;

13) выявление конфликта интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, информирование уполномоченного лица;

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

15) инициирование мероприятий по минимизации комплаенс-рисков в Учреждении;

16) информирование должностных лиц Учреждения, в зоне ответственности которых имеются соответствующие антимонопольные риски, и руководства Учреждения о выявленных рисках;

17) участие в проведении внутренних расследований (проверок), связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

18) взаимодействие с постоянно действующей Комиссией по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;

19) осуществление мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении;

20) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении;

21) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

**3.3.2.** Организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

**3.4.** Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ «Издательство «Наука» осуществляет коллегиальный орган - Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении (далее – Комиссия).

К функциям Комиссии относятся:

1) рассмотрение и оценка мероприятий ФГБУ «Издательство «Наука» в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**4.1.** В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями ФГБУ «Издательство «Наука» на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

2) анализ локальных нормативных актов (их проектов), разработанных профильными специалистами Учреждения, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия им, а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства;

3) мониторинг и анализ практики применения Учреждения антимонопольного законодательства Российской Федерации;

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

**4.2.** Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 (три) года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится уполномоченным подразделением не реже 1 (одного) раза в год.

**4.3.** При проведении данного анализа реализуются следующие мероприятия (результаты реализации которых, для обобщения и контроля, направляются уполномоченному лицу):

1) осуществление сбора сведений, в том числе в структурных подразделениях ФГБУ «Издательство «Наука», о наличии выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации;

2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Данный перечень нарушений должен содержать классифицированные по направлениям (сферам) деятельности ФГБУ «Издательство «Наука» сведения о выявленных за последние 3 (три) года нарушениях действующего законодательства Российской Федерации (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 антимонопольного органа – ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

**4.4.** При проведении мониторинга и анализа локальных нормативных актов ФГБУ «Издательство «Наука», а также ненормативных правовых актов по основной деятельности, адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, уполномоченным подразделением совместно со структурными

подразделениями Учреждения в рамках своей компетенции в соответствии с установленной в Учреждении процедурой реализуются следующие мероприятия:

1) уведомление структурных подразделений Учреждения о начале сбора замечаний и предложений по перечню актов;

2) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений структурных подразделений Учреждения по перечню актов при их подготовке и согласовании;

3) разрешение разногласий (при их наличии), возникших при подготовке и согласовании проектов локальных нормативных актов Учреждения;

4) по итогам сбора указанной информации подготавливается аналитическая справка на имя директора ФГБУ «Издательство «Наука» с обоснованием о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты, с учетом правовой позиции Правого управления Учреждения, для принятия соответствующего решения директора Учреждения;

5) обеспечение ознакомления работников структурных подразделений Учреждения с проектами локальных нормативных актов Учреждения в пределах их компетенции, а также с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию.

**4.5.** При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным лицом совместно со структурными подразделениями, ответственными за осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, ежегодно проводятся такие мероприятия как: сбор сведений о правоприменительной практике; подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении.

**4.6.** Один раз в год проводится рабочее совещание с участием представителей структурных подразделений, уполномоченного подразделения и уполномоченного лица по обсуждению результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем применения антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также по предотвращению коррупционных нарушений в Учреждении.

**4.7.** По итогам проведения рабочего совещания составляется протокол, а также подготавливаются предложения по решению правоприменительных проблем, связанных с исполнением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в Учреждении.

**4.8.** При выявлении уполномоченным подразделением и уполномоченным лицом комплаенс-рисков проводится их оценка в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению, с учетом следующих показателей:

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБУ «Издательство «Наука» по развитию конкуренции;

- 2) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;
- 4) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации распределяются по уровням в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018г. № 2258-р.

**4.9.** На основе проведенной оценки выявленных комплаенс-рисков, структурными подразделениями Учреждения в части своей компетенции составляются карты рисков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (описание рисков, в которое включается оценка причин и условий их возникновения).

**4.10.** В карты рисков включаются:

- 1) выявленные риски (их описание), структурированные по уровню и направлениям деятельности;
- 2) описание причин возникновения рисков;
- 3) описание условий возникновения рисков;
- 4) мероприятия по минимизации и устранению рисков;
- 5) наличие (отсутствие) остаточных рисков;
- 6) вероятность повторного возникновения рисков.

**4.11.** Карты рисков составляются не реже 1 (одного) раза в год. Уполномоченное подразделение представляет уполномоченному лицу информацию о выявлении и оценке комплаенс-рисков для последующего включения ее в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

**5.1.** В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченное подразделение совместно со структурными подразделениями ежегодно на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

**5.2.** Уполномоченное подразделение/уполномоченное лицо Учреждения на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий («дорожных карт») по снижению комплаенс-рисков.



**5.3.** Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **VI. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

**6.1.** Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении на основании ключевых показателей эффективности на отчетный год в соответствии с настоящим Положением.

**6.2.** Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Учреждения в целом.

**6.3.** Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным органом (Комиссией) по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

**6.4.** Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

**7.1.** Уполномоченное подразделение совместно с уполномоченным лицом на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Учреждения, ежегодно осуществляет подготовку проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и представляет его на рассмотрение Комиссии по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

**7.2.** Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- 2) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- 3) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

**7.3.** Доклад об антимонопольном комплаенсе ФГБУ «Издательство «Наука» представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением/уполномоченным лицом на утверждение в коллегиальный орган (Комиссии).

**7.4.** Доклад об антимонопольном комплаенсе ФГБУ «Издательство «Наука» размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения и направляется в срок до 31 марта текущего года в орган исполнительной власти, которому Учреждение подведомственно.

**Приложение № 1** к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства в ФГБУ «Издательство «Наука»

**Оценка комплаенс-рисков**

<b>Уровень риска</b>	<b>Описание риска</b>
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения 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)

**Приложение № 2 к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства в ФГБУ «Издательство «Наука»**

**Карта рисков**

<b>№ п/п</b>	<b>Выявленные риски</b>	<b>Описание рисков</b>	<b>Причины возникновения рисков</b>	<b>Мероприятия по минимизации и устранению рисков</b>	<b>Наличие (отсутствие) остаточных рисков</b>	<b>Вероятность повторного возникновения рисков</b>

**Приложение № 3 к Положению  
об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства в ФГБУ «Издательство «Наука»**

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по снижению комплаенс-рисков**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Описание действий</b>	<b>Ответственное лицо / подразделение</b>	<b>Срок</b>	<b>Показатель</b>