



*Дом ученых*  
им. М. Горького РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  
Дом ученых им. М. Горького Российской академии наук  
(Дом ученых им. М. Горького РАН)

---

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 26  
<https://дом-ученых.рф>

тел.: +7 (812) 315-88-14  
e-mail: [info@sh.nw.ru](mailto:info@sh.nw.ru)

---

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДОМЕ  
УЧЕНЫХ ИМ. М. ГОРЬКОГО РАН**

**Санкт-Петербург**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО**  
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДОМЕ УЧЕНЫХ ИМ. М. ГОРЬКОГО РАН**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) в Доме ученых им. М. Горького РАН (далее - Учреждение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством РФ 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 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 Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

**"коллегиальный 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;

**"уполномоченное подразделение"** – подразделение (должностное лицо), осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

2.1 Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2 Задачи антимонопольного комплаенса:

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

2.3 При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

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

### **3. АКТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ**

3.1 Для организации антимонопольного комплаенса Учреждением принято Положение, в котором содержатся:

- а) сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование антимонопольного комплаенса в Учреждении, и о коллегиальном органе (далее - Комиссия), осуществляющем оценку эффективности его функционирования;
- б) порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении Учреждением своей деятельности;
- в) порядок ознакомления сотрудников Учреждения с Положением об организации антимонопольного комплаенса;
- г) меры, направленные на осуществление Учреждением контроля за функционированием антимонопольного комплаенса;
- д) ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

3.2 Положение об антимонопольном комплаенсе размещено на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

### **4. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН**

4.1 Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором Дома ученых им. М. Горького РАН, который:

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

4.2 В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении определено уполномоченное подразделение (назначено должностное лицо), состав которого определяется в соответствии с организационной структурой, штатной численностью и характером деятельности Учреждения.

#### **ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ):**

а) подготовка и представление директору Учреждения на утверждение ненормативного правового акта (приказа) об антимонопольном комплаенсе (внесение в него изменений), а также документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Учреждения в соответствии с ненормативным правовым актом (приказом) Департамента об утверждении системы мероприятий и показателей оценки эффективности реализации антикоррупционных мер, принимаемых Учреждением; разработка предложений по предотвращению конфликта интересов;

г) консультирование сотрудников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса

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

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

и) информирование директора Учреждения о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

4.3 Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет Комиссия.

#### **ФУНКЦИИ КОМИССИИ:**

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

### **5. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

5.1 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

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

б) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности Учреждения;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2 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 Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 Учреждением на недопущение повторения нарушения.

5.3 При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в сфере деятельности Учреждения, уполномоченным подразделением (должностным лицом) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в сфере деятельности Учреждения.

5.4 При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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.

5.5 Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным органом (должностным лицом) по уровням, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

#### УРОВНИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска	Описание риска
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
Незначительный уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения

Существенный уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

5.6 На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) составляется описание рисков (карта рисков), в которую также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

5.7 Коллегиальный орган антимонопольного органа по результатам обобщения практики применения антимонопольного законодательства вправе давать разъяснения о типовых нарушениях антимонопольного законодательства организациями.

5.8 Информация о проведении мероприятий по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения.

## **6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

6.1 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением (должностным лицом) разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

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

## **7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА**

7.1 Плановые значения показателей эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются уполномоченным подразделением (должностным лицом) и утверждаются директором Учреждения на отчетный год.

7.2 Уполномоченное подразделение (должностное лицо) ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Учреждении.

7.3 Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7.4 Оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется Комиссией по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе в Учреждении.

## **8. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ**

8.1 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

8.2 Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Комиссии на утверждение ежегодно уполномоченным подразделением (должностным лицом).

8.3 Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения.