

Приложение № 1  
к приказу ФАУ «Единый  
институт пространственного  
планирования РФ»  
от 10.07.2023 № ВП-П-42/23

**Положение  
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
деятельности требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольном комплаенсе) в федеральном автономном учреждении  
«Единый научно-исследовательский и проектный институт  
пространственного планирования Российской Федерации»**

г. Москва

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в федеральном автономном учреждении «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы», разъяснением ФАС России от 02.07.2021 № 20 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства в ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» (далее – Учреждение).

1.2. Настоящее Положение описывает сферу применения антимонопольного законодательства и его основные запреты в сфере деятельности, осуществляемой Учреждением, определяет действия Учреждения по соблюдению антимонопольного законодательства и устанавливает порядок организации и реализации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), устанавливает обязательные для работников Учреждения правила поведения, направленные на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, предусматривает внедрение и развитие мер, направленных на предотвращение нарушений антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования работников.

1.3. Целью настоящего Положения является введение в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.4. Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- обеспечить соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- обеспечить профилактику нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;
- выразить приверженность Учреждения принципам законности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- установить принципы и правила, направленные на недопущение и предотвращение нарушений антимонопольного законодательства;
- обеспечить осведомленность работников Учреждения об общих требованиях антимонопольного законодательства, об ответственности за их

нарушение, а также о существующих в Учреждении механизмах, обеспечивающих его соблюдение.

1.5. Требования Положения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

1.6. Для целей Положения используются следующие термины, понятия и условные обозначения:

*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, и в которых участвуют российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации, 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, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

*антимонопольный комплаенс* – система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, представляющая собой совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними актами Учреждения, направленными на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

*антимонопольный орган* – Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы;

*доклад об антимонопольном комплаенсе* – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;

*отчетный период* – календарный год;

*структурное подразделение* – управление, служба, отдел, сектор, иное структурное подразделение Учреждения в соответствии с утвержденной организационной структурой;

*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 структурное подразделение* – подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением;

*КоАП РФ* – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

*Положение о закупке* – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ».

## **2. Задача и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Задачами антимонопольного комплаенса Учреждения являются:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- создание механизмов, обеспечивающих соответствие деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- внедрение механизмов реализации мероприятий по соблюдению антимонопольного законодательства;
- регламентация процедур соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- осуществление контроля за функционированием и совершенствованием антимонопольного комплаенса Учреждения в целях обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- обеспечение информированности и осведомленности работников об основных требованиях антимонопольного законодательства, последствиях нарушения антимонопольного законодательства, а также о существующих в Учреждении методах и механизмах, обеспечивающих соблюдение антимонопольного законодательства;
- распределение полномочий и ответственности работников Учреждения в рамках соблюдения требований антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Учреждения в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;
- повышение уровня правовой культуры работников Учреждения в области требований антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- законность, прозрачность осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- добросовестная конкуренция;
- добросовестность во взаимодействии с контрагентами, органами государственной власти и иными лицами;
- немедленное прекращение совершения действий Учреждения

в случае, если они приводят или могут привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, ущемлению прав третьих лиц и запрещены антимонопольным законодательством;

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в целях своевременного выявления признаков нарушения и пресечения нарушения антимонопольного законодательства, а также в целях предупреждения их появления;

- вовлеченность работников в процесс непрерывного информирования о положениях антимонопольного законодательства;

- эффективность разработанных процедур по предупреждению антимонопольных рисков;

- совершенствование антимонопольного комплаенса;

- развитие информационных систем и автоматизация процессов для снижения субъективных факторов, создающих риски нарушения антимонопольного законодательства;

- мотивация и персональная ответственность работников за соблюдением требований антимонопольного законодательства.

### **3. Организация антимонопольного комплаенса**

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

- вводит в действие положение 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 требований 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;

- рассматривает и оценивает мероприятия Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- утверждает годовой доклад об антимонопольном комплаенсе.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на Отдел закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения.

3.3. К компетенции уполномоченного структурного подразделения относятся следующие функции:

- разработка, внесение изменений и представление на утверждение

директором Учреждения проектов организационно-распорядительных документов Учреждения, направленных на регламентацию процедур антимонопольного комплаенса, реализацию мер по предупреждению антимонопольных рисков;

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

- проведение идентификации, анализа и оценки антимонопольных рисков и рисков нарушения законодательства о закупках в соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов Учреждения, определяющих порядок управления рисками;

- обобщение информации, поступившей от структурных подразделений Учреждения, подготовка сводных отчетов и результатов оценок эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, представление их директору Учреждения;

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

- выявление конфликтов интересов в деятельности работников структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по исключению указанных конфликтов;

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

- организация по поручению директора Учреждения внутренних проверок, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

- обобщение информации, касающейся выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- взаимодействие и оказание содействия структурным подразделениям при проведении антимонопольными органами проверок антимонопольной деятельности Учреждения;

- организация совместно с Учебно-методическим центром и Правовым управлением обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

#### **4. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами**

4.1. При осуществлении взаимодействия с контрагентами работники Учреждения руководствуются действующим законодательством Российской

Федерации и положениями, утвержденными организационно-распорядительными документами Учреждения.

4.2. Работникам Учреждения необходимо обращать особое внимание на правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами. Их соблюдение позволит обеспечить корректное взаимодействие и коммуникацию Учреждения с контрагентами и избежать ситуаций, в которых выраженные работниками позиции могли бы быть истолкованы как содержащие признаки антиконкурентного поведения Учреждения.

4.3. Правила коммуникации и взаимодействия с контрагентами включают следующее:

- при принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Учреждения, не допуская отношений, обусловленных родственными связями, дружбой или враждой;

- в случаях возникновения любой спорной ситуации, потенциально способной привести к нарушениям антимонопольного законодательства, а также выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства незамедлительно обращаться к непосредственному начальнику и в Отдел закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения;

- не использовать во внутренней и внешней переписке, документах, презентациях, публичных заявлениях и переговорах высказывания, которые могут быть расценены как имеющие антиконкурентный характер;

- не допускать в рамках тех или иных мероприятий высказывания, которые могут быть расценены как призыв или выражение готовности к совершению антиконкурентных действий.

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

5.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Отделом закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за отчетный период (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

- анализ и исполнение мотивированных требований, поступивших от антимонопольного органа;

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

5.2. Работники Учреждения при ежедневном осуществлении своих должностных обязанностей должны учитывать требования антимонопольного

законодательства, выявлять и предупреждать возникновение антимонопольных рисков в соответствии с общим порядком, установленным системой управления рисками Учреждения.

5.3. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

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

6.1. При осуществлении своей деятельности Учреждение руководствуется уставом, утвержденным приказом Минстроя России от 17.03.2022 № 169/пр. Виды деятельности, предусмотренные уставом Учреждения, относятся к деятельности, которая требует соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, недопущения, ограничения, устранения конкуренции, в том числе путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.

6.2. Закупочная деятельность осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством о закупках и регулируется Положением о закупках и организационно-распорядительными документами Учреждения.

6.3. Работники, вовлеченные в процесс принятия и (или) согласования решений, принимаемых на любом этапе осуществления закупочной деятельности, должны обеспечивать соблюдение требований антимонопольного комплаенса.

6.4. При осуществлении закупочной деятельности следует:

– неукоснительно соблюдать принципы закупочной деятельности, регламентированные действующим законодательством, Положением о закупках;

– обеспечивать максимально широкий круг участников рынка;

– не допускать включение в документацию о закупке требований к закупаемым товарам, работам, услугам либо к участникам закупки, которым соответствует только один поставщик (исполнитель) при наличии конкурентного рынка, на котором обращается закупаемая работа, товар или услуга (не предусматривается для неконкурентных процедур);

– избегать установления неизмеряемых требований к участникам закупки, что означает, что для любого обязательного требования, невыполнение которого участником закупки влечет отклонение заявки, должен быть установлен однозначно понимаемый способ проверки соответствия заявки данному требованию;



- воздержаться от проведения переговоров с потенциальными участниками закупок после объявления о проведении закупки;

- не допускать привлечение потенциального участника к подготовке и формированию документов по закупочным процедурам, осуществляемым конкурентным способом.

6.5. В целях минимизации антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках Правовое управление разрабатывает типовые формы договоров, которые используются для закупок конкурентными и неконкурентными способами.

6.6. Инициаторы закупок при формировании документов, необходимых для подготовки документации о закупке и проведения закупочных процедур, должны соблюдать антимонопольный комплаенс и принимать меры для недопущения (снижения) антимонопольных рисков и рисков нарушения Положения о закупках.

6.7. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства Отдел закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения проводит следующие мероприятия:

- анализ материалов и документов, подготовленных инициатором закупки для проведения закупки, на предмет отсутствия предпосылок нарушения антимонопольного законодательства;

- применение типовых форм договоров;

- консультации инициаторов закупок по вопросам антимонопольного законодательства;

- техническое обеспечение работы Закупочной комиссии.

6.8. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства Учебно-методический центр проводит следующие мероприятия:

- включение вопросов антимонопольного комплаенса в учебный курс для вновь принятых работников;

- подготовку курса дистанционного обучения для работников Учреждения по вопросам антимонопольного законодательства, включая закупочную деятельность (совместно с Правовым управлением и Отделом закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения).

6.9. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства Правовое управление проводит следующие мероприятия:

- выборочный анализ договоров, заключенных Учреждением;

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- анализ действующих организационно-распорядительных документов Учреждения;

- анализ проектов организационно-распорядительных документов Учреждения в ходе их согласования.

6.10. В целях управления рисками нарушения антимонопольного законодательства Отдел закупочной деятельности и административно-

хозяйственного обеспечения проводит следующие мероприятия:

- внедрение системы управления рисками, включая риски нарушения антимонопольного законодательства (составление и описание карты рисков, плана мероприятий (не реже одного раза в год) по снижению комплаенс-рисков);

- подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе;

- ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением, с изменениями антимонопольного законодательства, потенциальными негативными последствиями, связанными с нарушением антимонопольного законодательства. Ознакомление осуществляется в системе внутреннего электронного документооборота посредством служебных записок, информационных сообщений, направленных по корпоративной электронной почте, и т. д.;

- мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет его совершенствования;

- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

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

6.11. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **7. Взаимодействие с антимонопольным органом**

Порядок взаимодействия Учреждения с антимонопольным органом определен федеральным законодательством, в частности, положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

## **8. Оценка функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса**

8.1. В целях оценки функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении устанавливаются ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

8.2. Информация о достижении показателей функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **9. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

9.1. В целях обеспечения эффективности антимонопольного комплаенса Учреждения, а также надлежащей оценки результатов проводимых

мероприятий по выявлению и предупреждению антимонопольных рисков, актуализации организационно-распорядительных документов, принятых в рамках реализации антимонопольного комплаенса, Отделом закупочной деятельности и административно-хозяйственного обеспечения ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляется подготовка и направление директору Учреждения доклада об антимонопольном комплаенсе за отчетный период.

9.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

- о достижении показателей функционирования антимонопольного комплаенса.

9.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный директором Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения.

## **10. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства**

За нарушение антимонопольного законодательства Учреждение и его работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.