

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХРОНОЛОГИИ ДОКЕМБРИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ПРИКАЗ

«27» января 2021 г.

№ 4

г. Санкт-Петербург

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (далее - ИГГД РАН) единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в ИГГД РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН (далее – Положение) согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
3. Назначить лицом, ответственным за осуществление внедрения системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением в ИГГД РАН контрактного управляющего/юрисконсульта Федорову Викторию Валерьевну.
4. Утвердить состав коллегиального органа - Комиссию по антимонопольному комплаенсу согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.
5. Руководителям структурных подразделений ИГГД РАН:
 - обеспечить выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в рамках установленной компетенции;

- организовать ознакомление работников ИГГД РАН с Положением в течение 30 дней с даты его подписания.

6. Главному специалисту по кадровым вопросам Ивановой Валентине Васильевне организовать работу по ознакомлению с Положением лиц, принимаемых на работу в ИГГД РАН, с даты принятия на работу.

7. Старшему научному сотруднику лаборатории петро- и рудогенеза Доливо-Добровольскому Дмитрию Владимировичу разместить настоящий Приказ и Положение на официальном сайте ИГГД РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания.

8. Секретарю-делопроизводителю Ковальчук Ольге Николаевне довести приказ и Положение до руководителей всех структурных подразделений ИГГД РАН.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИГГД РАН



А.Б. Кузнецов

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН»

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р.

Настоящее Положение определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН (далее — антимонопольный комплаенс, Учреждение).

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 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 лицо» - лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в Учреждении.

1.3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения;

- повышение уровня правовой культуры в Учреждении

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;

- управление рисками нарушений антимонопольного законодательства;

- контроль соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

- оценка эффективности организации в Учреждении антимонопольного комплаенса.

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:

- законность;

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

- информационная открытость действующего в Учреждении антимонопольного комплаенса;

- непрерывность анализа и функционирования антимонопольного комплаенса;

- совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором ИГГД РАН или лицом его замещающим, который:

- утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;
- 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.

2.2. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении функции по внедрению антимонопольного комплаенса и контролю за его исполнением распределяются между уполномоченным лицом и структурными подразделениями Учреждения следующим образом:

2.2.1. Уполномоченное лицо:

- осуществляет подготовку и представление директору ИГГД РАН внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;
- выявляет рисков нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельств, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- консультирует работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организует взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействует с антимонопольным органом и организует содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- информирует директора ИГГД РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

- организует внутренние расследования, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них;

- участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;

- осуществляет иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

2.2.2. Структурные подразделения Учреждения в рамках установленной компетенции направляют информацию уполномоченному лицу:

- о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

- о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства.

2.3. Уполномоченное лицо подотчетно непосредственное директору ИГГД РАН.

2.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – Комиссия по антимонопольному комплаенсу.

2.5. К функциям Комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса,

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

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

- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

- анализ нормативных правовых актов, разработанных Учреждением, и действующих нормативных правовых актов Минобнауки России, относящихся к сфере деятельности Учреждения и реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее соответственно – проекты актов Учреждения, действующие акты Учреждения), на предмет соответствия их антимонопольному законодательству;

- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3.3. Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анализ выявленных в Учреждении нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). При проведении данного анализа Учреждением реализуются следующие мероприятия:

- осуществляется сбор сведений, в том числе в подразделениях Учреждения, о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства.

Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях законодательства, отдельно по каждому нарушению, и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также сведения о мерах, направленных Учреждением за недопущение повторения нарушения.

3.4. Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие следующие мероприятия:

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

- подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной вышеуказанным подпунктом настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

3.5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются уполномоченным лицом по уровням согласно таблице 1:

Таблица 1

Уровень риска	Описание риска
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)

3.6. По результатам проведения оценки рисков, выявленных по результатам проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса, уполномоченным лицом совместно с другими структурными подразделениями Учреждения составляются карты рисков по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.7. 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.

3.8. Карты рисков составляются не реже одного раза в год, утверждаются директором Учреждения, и размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

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

4. Проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений Учреждения на основе карты рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

4.3. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения и размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

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

4.5. Информация об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

5.1. В целях оценки эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели для Учреждения.

5.2. Оценка эффективности функционирования в Учреждении 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 от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса».

5.3. Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в Учреждении.

5.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса в Учреждении включается в Доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения в Учреждении антимонопольного законодательства;
- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления работников с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
- информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным органом в коллегиальный орган на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

Приложение № 1

к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН», утвержденному приказом ИГГД РАН № 4 от 27.01.2021 г.

Карта рисков

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

Приложение № 2

к Положению «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН», утвержденному приказом ИГГД РАН № 4 от 27.01.2021 г.

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

№	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок	Показатель

Приложение № 1

к Приказу № 4 от 27.01.2021 г.

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГГД РАН»

Состав Комиссии по антимонопольному комплаенсу:

Председатель Комиссии:

Благодеров Виктор Петрович – заместитель директора по общим вопросам

Секретарь Комиссии:

Руденко Анна Юрьевна – заведующий складом

Члены комиссии:

Зайцева Татьяна Сергеевна – заместитель директора по научной работе

Бучнева Ирина Геннадьевна – главный бухгалтер

Иванова Валентина Васильевна – главный специалист по кадровым вопросам