

П Р И К А З

«15» февраля 2021 г. № 14-адм

г. Москва

О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН)

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 1697-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. № 1526,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать в ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации в ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Функции уполномоченного лица, осуществляющего внедрение, координацию работы и контроль за исполнением в ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, возложить на заместителя директора по инновационной деятельности, к.г.-м.н. Казеева А.И.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса возложить на Ученый совет ИГЭ РАН.

5. Руководителям структурных подразделений ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» обеспечить ознакомление работников ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» с настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио директора



П.С. Микляев

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте геозологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации в ФГБУН «Институт Геозологии им. Е.М. Сергеева РАН» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИГЭ РАН» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИГЭ РАН.

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- комплаенс — система внутреннего обеспечения соответствия требованиям законодательства, совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом организации, направленных на соблюдение требований законодательства, предупреждение его нарушения, а также на создание механизмов анализа, выявления и оценки рисков опасных сфер деятельности, обеспечение комплексной защиты организации;
- антимонопольный комплаенс – организация внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;
- 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 и функционировании антимонопольного комплаенса в ФГБУН «Институт Геозологии им. Е.М. Сергеева РАН»;
- коллегиальный орган - совещательный орган (Комиссия / рабочая группа), осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;
- нарушение антимонопольного законодательства – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;
- риски нарушения антимонопольного законодательства – комплаенс-риски – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде недопущения, ограничения или устранения конкуренции;

- уполномоченное лицо – должностное лицо ИГЭ РАН, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса, координацию работы по его реализации и контроль за его исполнением в ИГЭ РАН;
- уполномоченное подразделение – Комиссия / рабочая группа, осуществляющая выявление комплаенс-рисков в деятельности ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН».

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН являются:

- а) обеспечение соответствия деятельности ИГЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИГЭ РАН.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН:

- а) выявление комплаенс-рисков и управление ими;
- б) контроль за соответствием деятельности ИГЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- в) оценка эффективности функционирования в ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ИГЭ РАН руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства ИГЭ РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение (уполномоченное лицо) и коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН», который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ИГЭ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса;
- 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. Деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа эффективности антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН осуществляет **уполномоченное лицо**.

3.3. При осуществлении деятельности по организации, обеспечению контроля и анализу

эффективности антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН уполномоченное подразделение (рабочая группа / комиссия) подотчетно непосредственно директору ИГЭ РАН.

3.4. К компетенции уполномоченного лица относятся:

а) подготовка совместно с уполномоченным подразделением и представление директору ИГЭ РАН на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИГЭ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) консультирование работников ФГБУН «Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН» по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

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

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

е) подготовка совместно с уполномоченным подразделением доклада об антимонопольном комплаенсе;

ж) информирование директора ИГЭ РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, выявленные в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего Положения;

з) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.5. К компетенции уполномоченного подразделения относятся:

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

б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;

в) подготовка совместно с уполномоченным лицом правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов ИГЭ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) участие в подготовке доклада об антимонопольном комплаенсе.

3.6. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИГЭ РАН осуществляет коллегиальный орган.

3.7. К функциям Коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка комплаенс-рисков

4.1. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением на регулярной основе проводятся:

а) анализ деятельности ИГЭ РАН за предыдущие 3 года на предмет наличия нарушений антимонопольного законодательства;

б) анализ локальных нормативных актов ИГЭ РАН;

в) мониторинг и анализ практики применения ИГЭ РАН антимонопольного законодательства;

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

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (в т.ч. предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях ИГЭ РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИГЭ РАН за последние три года с информацией о нарушениях, сведениях о мерах по устранению нарушений, сведений о мерах, предпринятых ИГЭ РАН на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализе практики применения антимонопольного законодательства в ИГЭ РАН уполномоченным подразделением реализуются следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе консультирования сотрудников ИГЭ РАН о порядке участия в тендерах, осуществлении закупочной деятельности и пр.;

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

4.4. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным подразделением проводится оценка таких рисков.

4.5. Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным подразделением по уровням согласно таблице 1.

Таблица 1. Уровни комплаенс-рисков

Уровень комплаенс-риска	Описание
Низкий	вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный	вероятность выдачи ИГЭ РАН предупреждения
Существенный	Имеется вероятность выдачи ИГЭ РАН предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	вероятность выдачи ИГЭ РАН предупреждений или возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства, и/или привлечения его к административной ответственности (штраф)

4.6. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

4.7. Уполномоченное подразделение представляет уполномоченному лицу информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства для

включения в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным лицом совместно с уполномоченным подразделением на постоянной основе осуществляется работа по снижению комплаенс-рисков при осуществлении ИГЭ РАН своей деятельности, в т.ч. при участии в тендерах, конкурсах, аукционах, закупках и пр.

5.2. Уполномоченное подразделение и уполномоченное лицо на постоянной основе осуществляют мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

5.3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования в ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования в ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса осуществляется на основании ключевых показателей эффективности.

6.2. Уполномоченное лицо проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности функционирования в ИГЭ РАН антимонопольного комплаенса.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется (не реже одного раза в год) уполномоченным лицом на утверждение в коллегиальный орган.