

к приказу директора ИГМ СО РАН
№ 3-ог от 27.01.2021

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИГМ СО РАН (далее – Положение, Институт) разработано в целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства, определения порядка создания и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям закона, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – Методические рекомендации).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

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

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института, который:

а) вводит в действие настоящее Положение, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института настоящего Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков, осуществляет контроль за их устранением.

3.2. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте закреплена за старшим специалистом по закупкам и главным юрисконсультom, которые:

а) осуществляют подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, внесение в них изменений и дополнений, предоставляют их на утверждение директору Института;

б) выявляют риски нарушения антимонопольного законодательства, определяют вероятность их возникновения, сообщают о наличии жалоб, возбужденных дел, предупреждений, предостережений, штрафов;

в) консультируют и взаимодействуют с работниками Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства;

г) взаимодействуют с антимонопольным органом и оказывают ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

д) информируют директора Института о внутренних документах, которые могут противоречить антимонопольному законодательству и повлечь нарушения;

е) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности сотрудников Института;

ж) участвуют во внутренних расследованиях, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу (далее – Комиссия). Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом директора Института.

3.4. К функциям Комиссии относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Института по функционированию антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Меры по выявлению и предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства

4.1. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Института осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений за предыдущие 3 года (наличие жалоб, возбужденных дел, предупреждений, предостережений, штрафов);

б) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;

в) анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

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

4.3. Старший специалист по закупкам не реже одного раза в год составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства в Институте, содержащий сведения о выявленных за последние три года нарушениях с указанием нарушенной нормы законодательства, кратким изложением сути нарушения, наступивших последствий, результатов

рассмотрения нарушения антимонопольным органом, сведений о мерах по устранению нарушения, а также мерах, принятых Институтом для недопущения его в будущем.

4.4. Старший специалист по закупкам совместно с главным юрисконсультom не реже одного раза в год проводят анализ выявленных нарушений и практики применения Институтом антимонопольного законодательства, по итогам которого проводят рабочие совещания по имеющимся проблемам.

4.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства старший специалист по закупкам и главный юрисконсульт Института проводят оценку таких рисков с учетом следующих показателей (согласно приложению к Методическим рекомендациям):

- а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института 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 их дисквалификации.

В описание рисков включается оценка причин и условий их возникновения.

4.6. Информация о проведенном анализе включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства старший специалист по закупкам совместно с главным юрисконсультom не реже одного раза в год разрабатывают план мероприятий по снижению таких рисков, который утверждается директором Института.

5.2. Старший специалист по закупкам осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса, в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», рассчитывается Ключевой показатель

эффективности (КПЭ) - доля сотрудников Института, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, который рассчитывается по формуле:

$$ДСо = \frac{КСо}{КСобщ}, \text{ где}$$

ДСо - доля сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников Института, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников Института, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

6.2. Старший специалист по закупкам рассчитывает КПЭ и совместно с главным юрисконсультom проводит оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте. Информация включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе предоставляется на рассмотрение в Комиссию.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. По результатам рассмотрения Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается Комиссией не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

7.4. Утвержденный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель директора



В.Н. Реутский

Старший специалист по закупкам



Ю.В. Ведерникова

Главный юрисконсульт



С.Ю. Никифорова