

УТВЕРЖДЕНО

Врио директора института

Д.Г.М.Н. А.А. Цыганков

Приказом ГИН СО РАН

От «15» августа 2021 г. № 08

ПОЛОЖЕНИЕ

Об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геологическом институте Сибирского отделения Российской академии науки (ГИН СО РАН) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Геологическом институте Сибирского отделения Российской академии науки (ГИН СО РАН) (далее- Институт) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Далее- Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики антимонопольного законодательства в Институте.
2. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. №2258-р (далее- Методические рекомендации №2258).

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности в Институте;

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

- заинтересованность руководства Института в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) обеспечение информационной открытости функционирования в Институте антимонопольного комплаенса;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Институте;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

1.1. Общий контроль за организацией и функционированием В Институте антимонопольного комплаенса осуществляется директором института, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками Института правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- 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.

3.2. Функции уполномоченного по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте исполняет юрисконсульт, контрактный исполняющий.

3.3. К функциям уполномоченного по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте относятся:

- организация разработки и предоставления директору Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- взаимодействует с антимонопольным органом и оказывает ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;
- информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Института;
- организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса и участвует в них;
- в рамках компетенции сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства, о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Института, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными совместно с подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб и т.д.);
- мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного комплаенса;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Институте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Институте уполномоченными реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Институте;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Институте, а также о проблемах их применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Институте и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению №1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными Института разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.

- 5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.
- 5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Института или уполномоченным на то лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

VI. Доклад об антимонопольном комплаенсе

- 6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:
 - о результатах проведенной оценки рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
 - об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства;
 - о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
- 6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется контрактным управляющим, в Комиссию на утверждение не позднее 01 февраля года, следующим за отчетным.
- 6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Приложение №1

к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ГИН СО РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложении штрафов отсутствует
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)

Приложение №2

к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ГИН СО РАН

**План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства**

№ п/п	Мероприятие	Описание действий	ответственный	срок