

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИГАБМ СО РАН)

**ПРИКАЗ**

25 января 2021 г.

№ 06

г. Якутск

**Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)» в ИГАБМ СО РАН**

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук (далее ИГАБМ СО РАН) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ИГАБМ СО РАН (Приложение № 1 к Приказу).
3. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу (Приложение № 2 к Приказу).
4. Ведущему программисту Абрамову П.В. разместить настоящий Приказа на официальном сайте ИГАБМ СО РАН.
5. Ведущему документоведу Нагорновой Е.А. ознакомить с настоящим приказом под роспись ответственных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.Ю. Фридовский

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия**  
**требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)**  
**в ИГАБМ СО РАН**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИГАБМ СО РАН (далее – Институт) устанавливает порядок создания и организации в Институте системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 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 года № 2258-р.

**2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Института.
- 3) повышение уровня правовой культуры в Институте.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется следующими принципами:

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

**3. Организация антимонопольного комплаенса**

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

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения; а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение 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 подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Институте распределяются между структурными подразделениями Института: ПБО, отдел ОДКиПСВК, группа МТС, ЭХО.

3.3. К функциям уполномоченного подразделения относятся:

- организация разработки и представление директору Института на утверждение внутренних документов Института, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников Института требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;
- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора Института о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Института требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников Института с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

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 относятся:

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

#### **4. Выявление и оценка рисков нарушения Институтом антимонопольного законодательства**

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

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Институтом антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов 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 (отдельно по каждому нарушению) 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 подразделениями 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 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.

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

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченными подразделениями 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 им лицом и размещается на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

## **6. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

6.1. Доклад должен содержать:

- информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию об исполнении планов мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- информацию о проведении ознакомления работников Института с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в ИГАБМ 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, 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)

Приложение № 2  
к Положению об организации системы внутреннего  
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного  
законодательства (антимонопольном комплаенсе)  
в ИГАБМ СО РАН

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

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

**Комиссия по антимонопольному комплаенсу**

Председатель комиссии: Тарасов А.В.– заместитель директора по общим вопросам,  
контрактный управляющий;

Секретарь комиссии: Салеева Е.Р. - главный специалист группы МТС;

Члены комиссии: Сальва Т.Ю. – главный бухгалтер ПБО;  
Горошенкина И. В. – заместитель главного бухгалтера,  
и.о. экономиста;

Малгина А.Н. – начальник отдела ОДК и ПСВК;

Суранов А.А.– руководитель ЭХО;

Абрамов П.В. – ведущий программист.