

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ**

**Институт мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИМЗ СО РАН)**

ПРИКАЗ

26.01.2021 № 17

г. Якутск

Об утверждении Положения об организации в ИМЗ
СО РАН системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольному комплаенсу)

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) и пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777)

Приказываю:

1. Утвердить Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее Положение, ИМЗ СО РАН) (текст Положения содержится в приложении №1 к настоящему приказу).
2. Создать в ИМЗ СО РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольному комплаенсу) согласно Положению;
3. Создать комиссию по антимонопольному комплаенсу в составе согласно Приложения №2 к настоящему приказу;
4. Руководителям структурных подразделений ИМЗ СО РАН:
 - обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении в соответствии со своей компетенцией;
 - организовать ознакомление сотрудников ИМЗ СО РАН с Положением в течение десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых сотрудников ИМЗ СО РАН в первый день их работы.
5. Председателю комиссии в срок до 27 января текущего года ежегодно направлять в адрес Департамента-куратора Минобрнауки информацию о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) и предложения по минимизации выявленных нарушений антимонопольного законодательства.
- 5 Ученому секретарю ИМЗ СО РАН обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте ИМЗ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента выхода приказа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор, д.г. - М.Н.



М.Н. Железняк

Приложение №1

Утверждено

приказом

директора ИМЗ СО РАН

д.г.-м.н. Железняка М.Н.

№ 17

от «16» января 2021 г.



Положение

об организации в ИМЗ СО РАН системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук (далее ИМЗ СО РАН) устанавливает порядок создания и организации в ИМЗ СО РАН системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ИМЗ СО РАН 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 №225 8-р от 18 октября 2018 года.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности ИМЗ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности ИМЗ СО РАН;
- 3) повышение уровня правовой культуры в ИМЗ СО РАН.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

2.3. При организации антимонопольного комплаенса ИМЗ СО РАН руководствуется следующими принципами:

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

3. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ИМЗ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИМЗ СО РАН, 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;
- принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдением работниками ИМЗ СО РАН 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 структурного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ИМЗ СО РАН могут распределяться между заинтересованными структурными подразделениями ИМЗ СО РАН: договорным отделом, юридическим отделом.

3.3. К функциям уполномоченного отдела относятся:

- организация разработки и представления директору ИМЗ СО РАН на утверждение внутренних документов ИМЗ СО РАН, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы антимонопольного законодательства; выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- консультирование работников ИМЗ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
- организация систематического обучения работников ИМЗ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом; организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИМЗ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирование директора ИМЗ СО РАН 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, привлечения к ответственности;
- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников ИМЗ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;
- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений ИМЗ СО РАН, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников ИМЗ СО РАН с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса; выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в ИМЗ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган - комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

- рассмотрение и оценка мероприятий ИМЗ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения ИМЗ СО РАН антимонопольного законодательства.

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

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИМЗ СО РАН за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения ИМЗ СО РАН 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 ИМЗ СО РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИМЗ СО РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИМЗ СО РАН 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 ИМЗ СО РАН уполномоченными подразделениями проводятся следующие мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной ИМЗ СО РАН;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической практике в справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИМЗ СО РАН, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИМЗ СО РАН 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 ИМЗ СО РАН 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 ИМЗ СО РАН или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте ИМЗ СО РАН 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. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись директору ИМЗ СО РАН, а затем представляется на утверждение Коллегиальному органу.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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

6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по антимонопольному комплаенсу, размещается на официальном сайте ИМЗ СО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.



Приложение №1

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

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Университета 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 ИМЗ СО РАН

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

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок
1.	Мероприятия по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг			
1.1.	Мониторинг изменений в законодательстве о закупках		Е.А. Жданова, А.С. Леонова, И.С. Соболева (юрист)	В течение 2021 года
1.2.	Систематическое повышение квалификации контрактного управляющего и членов единой закупочной комиссии	Обучение на курсах повышения квалификации	Е.А. Жданова - контрактный управляющий, А.В. Гагарин - председатель	
2.	Мероприятия по снижению комплаенс-рисков антимонопольного законодательства при заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного имущества и земельных участков.			
2.1.	Мониторинг изменений в законодательстве		Л.Г. Ли (зам. дир. по о/в) Е.А. Панкова (нач. ПЭО), И.С. Соболева (юрист)	В течение 2021 года
2.2.	Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу		Л.Г. Ли Е.А. Панкова И.С. Соболева	
3.	Мероприятия по снижению комплаенс рисков антимонопольного законодательства при разработке и исполнении локальных нормативных актов			
3.1.	Анализ действующих нормативно-правовых актов ИМЗ на предмет соответствия их антимонопольному законодательству	Выборочный просмотр действующих локальных правовых актов	И.С. Соболева (юрист)	Ежеквартально

3.2.	Размещение на официальном сайте ИМЗ СО РАН действующих локальных нормативных актов, регулирующих правоотношения, входящие в сферу функционирования антимонопольного законодательства.		А.В. Гагарин (главный инженер)	В течение 2021 года
3.3.	Повышение квалификации должностных лиц, участвующих при подготовке локальных нормативных актов.	Участие в обучающих мероприятиях по антимонопольному законодательству	Руководители всех служб	В течение 2021 года

Составил:

Заместитель директора по общим вопросам

Л.Г. Ли.

Приложение №2

Утверждено
приказом
директора ИМЗ СО РАН
д.г.-м.н. Железняка М.Н.
№ 17
от «**26**» января 2021 г.



Комиссия по антимонопольному комплаенсу.

Председатель:

Ли Лев Геннадьевич – заместитель директора по общим вопросам ИМЗ СО РАН

Члены комиссии:

Соболева Ирина Сергеевна – ведущий юрист ИМЗ СО РАН

Панкова Елена Аллековна - начальник планового-экономического отдела ИМЗ СО РАН

Власова Надежда Николаевна - главный бухгалтер ИМЗ СО РАН

Жданова Елена Александровна – контрактный управляющий ИМЗ СО РАН