

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И СЕЙСМОЛОГИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИВиС ДВО РАН)

ПРИКАЗ

от «25» января 2021 г.

№ 7-09

Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИВиС ДВО РАН

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р, согласно пункта 4 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1

Утвердить и ввести в действие Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – Положение) (Приложение к настоящему приказу).

§ 2

Создать в Институте систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.

§ 3

Создать комиссию по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте и контролю за его исполнением (Комиссия по антимонопольному комплаенсу), в составе:

1	Боград О.Е.	Зам. директора по общим вопросам, председатель комиссии
2	Жигадло Ю.А.	Юрисконсульт, член комиссии
3	Иванова И.В.	Специалист по закупкам, член комиссии

§ 4

Заведующим лабораториями и руководителям структурных подразделений Института:

1. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией;
2. организовать ознакомление сотрудников с Положением в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего приказа, а также новых сотрудников Института – в первый день их работы.

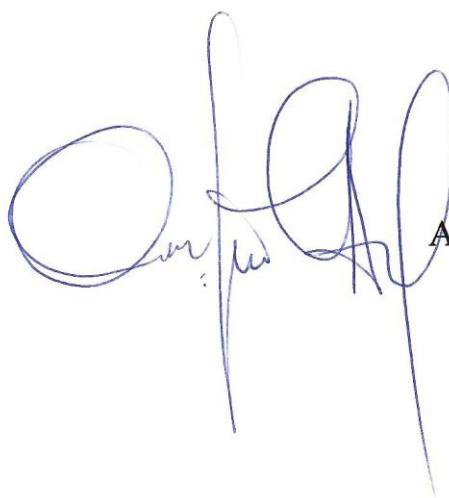
§ 5

Начальнику ИВЦ Пташинскому Л.А. разместить настоящий приказ вместе с Положением на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Противодействие коррупции».

§ 6

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИВиС ДВО РАН



А.Ю. Озеров

Приложение
К приказу № 7-08
от « 25 » января 2021 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

**об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт вулканологии и сейсмологии
Дальневосточного отделения Российской академии наук**

2021 г.

I. Общие положения

1. Положение об организации в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — Положение, Учреждение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении.

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), приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. [№ 1526](#) «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»:

«антимонопольное законодательство» — законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 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 органы или 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 комплаенс» — это совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» — федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» — документ, содержащий информацию об организации в Учреждении антимонопольного комплаенса и о его функционировании;

«коллегиальный орган» — совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции Учреждением;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

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

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

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

2.3. При организации антимонопольного комплаенса, Учреждение руководствуется следующими принципами:

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

III. Организация антимонопольного комплаенса

1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Учреждении и контролю за его исполнением закреплена за комиссией по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в ИВиС ДВО РАН и контролю за его исполнением (далее - Комиссия по антимонопольному комплаенсу).

2. Комиссия по антимонопольному комплаенсу:

а) осуществляет подготовку внутренних документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и предоставляет их директору ИВиС ДВО РАН (далее – Руководитель);

б) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства, учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) консультирует работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и с антимонопольным комплаенсом;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывает ему содействие в вопросах, связанных с проводимыми проверками;

е) информирует Руководителя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения;

з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них;

и) в рамках имеющейся компетенции сообщает о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных рисках нарушения антимонопольного законодательства, о внутренних документах Учреждения, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства.

3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором ИВиС ДВО РАН, который:

а) утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения требований Положения;

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.

4. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении, возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу.

5. К функциям коллегиального органа относятся:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) систематическое проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Комиссия по антимонопольному комплаенсу не реже одного раза в год проводит анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), включающий следующие мероприятия:

а) сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за предыдущие три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению), в частности информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, предпринятых

Учреждением для недопущения повторения нарушения.

3. Комиссия по антимонопольному комплаенсу с привлечением структурных подразделений Учреждения проводит мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Учреждении;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в Учреждении.

4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссия по антимонопольному комплаенсу Учреждения проводит оценку таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения 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.

5. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются по уровням согласно приложению к Методическим рекомендациям [№ 2258](#).

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий уровень	вероятность выдачи Учреждению предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)
------------------------	---

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

7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

V. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства Комиссия по антимонопольному комплаенсу разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

2. Комиссия по антимонопольному комплаенсу осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

1. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели.

2. Ключевые показатели эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса разрабатываются Комиссией по антимонопольному комплаенсу в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 г. [№133/19](#) «Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», и утверждаются Руководителем.

3. Комиссия по антимонопольному комплаенсу проводит (не реже одного раза в год) оценку достижения ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса в Учреждении.

4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

2. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется Комиссией по антимонопольному комплаенсу на утверждение Руководителю не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в адрес Департамента-куратора информацию по результатам выполнения мероприятий, в течение 10 рабочих дней после утверждения.

Согласовано:

Зам. директора по общим
вопросам, председатель комиссии



Боград О.Е.

Юрисконсульт,
член комиссии



Жигадло Ю.А.

Специалист по закупкам,
член комиссии



Иванова И.В.