

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ им.В.Б.СОЧАВЫ
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГ СО РАН)

П Р И К А З

27.01.2021 г.

№ 05

г. Иркутск

**Об утверждении Положения об организации
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства**

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 – **П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить Положение об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (Приложение 1).
2. Утвердить Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства (Приложение 2).
3. Создать в учреждении систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства согласно Положению.
4. Руководителям структурных подразделений Учреждения обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в соответствии со своей компетенцией, а также организовать ознакомление сотрудников с Приказом.
5. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Учреждения в течение одного рабочего дня.
6. Ежегодно в срок до **27 января** уполномоченному органу обеспечить предоставление информации о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства и выполнению мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства в Министерство науки и высшего образования РФ.
7. Контроль над исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор Института, д.г.н.



И.Н. Владимиров

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б.
СОЧАВЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Общие положения

1. Положение об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении науки Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении науки Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук (далее соответственно – антимонопольный комплаенс, Учреждение).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», 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 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 орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

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

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

«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – подразделение Учреждения, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) выявление и предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется директором Учреждения, который:

- вводит в действие локальный нормативно-правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения и дополнения; принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- принимает предусмотренные законодательством РФ меры ответственности за несоблюдение сотрудниками Учреждения настоящего Положения;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, принимает меры, направленные на устранение недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. Функции уполномоченного подразделения по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении могут распределяться между контрактной службой и отделом кадров Учреждения, к которым относится:

а) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Учреждения, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса, и предоставляют их директору Учреждения;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

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

г) организация взаимодействия со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным антимонопольным комплаенсом;

д) взаимодействие с антимонопольным органом и оказание ему содействия по вопросам, связанным антимонопольным комплаенсом;

е) информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) участие в разработке предложений по исключению конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений учреждения;

з) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса; сообщают о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства.

8. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляет коллегиальный орган - комиссия по антимонопольному комплаенсу.

9. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

10. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

12. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 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) проведение оценки эффективности реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

13. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченный орган проводит их оценку в соответствии с Приложением к методическим рекомендациям 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.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

14. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность Учреждения высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников Учреждения за соблюдением требований антимонопольного законодательства при осуществлении

ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность Учреждения.

15. Уполномоченное подразделение в соответствии со своей компетенцией обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов внутренних документов Учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в Учреждении;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности структурных подразделений и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении в целях снижения рисков антимонопольного законодательства.

VI. Меры, направленные на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства в учреждении

16. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным подразделением не реже 1 раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

VII. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

18. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

19. Уполномоченное подразделение ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

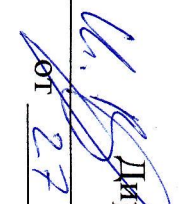
20. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

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 ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с даты его утверждения.

УТВЕРЖДЕНА
Директором ИГ СО РАН
И.Н. Владимировым

от 27 января 2021г.

КАРТА РИСКОВ НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ИГ СО РАН НА 2020 ГОД

№ п/п	Административная процедура	Возможное нарушение антимонопольного законодательства в части	Возможные причины (условия) возникновения	Уровень риска	Наименование структурного подразделения деятельности которого связана с коррупционными рисками
1	2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (принятие решения о способе осуществления закупок, подготовка и утверждение документации о проведении закупок, описание объекта, определение поставщиков и т.д.)	3 часть 1 статьи 15, статьи 16, статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ	4 ненадлежащая проверка сведений, выявляющихся основанием для отнесения закупки к установленным законом случаям закупок с единственным поставщиком; - наличие личной заинтересованности, конфликта интересов; - недостаточные сроки для проведения конкурсных процедур; - недостаточная квалификация сотрудников; - неправильное толкование норм закона;	5 Высокий	6 Заместитель директора, комиссия по закупкам начальники отделов структурных подразделений

1	2	3	4	5	6
			отсутствие надлежащего контроля (за подготовкой) документации; отсутствие контроля за использованием электронно-цифровой подписи		
2.	Принятие решения о передаче в пользование объектов государственной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за учреждением (заключение договоров аренды в отношении государственного имущества на новый срок без проведения торгов, несоответствие цели предоставления преференции целям, указанным в Федеральном законе № 135-ФЗ)	статья 15, статья 16 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; недостаточная квалификация сотрудников антимонопольного законодательства); единичность принимаемых решений	высокий	заместитель директора, курирующий данную сферу деятельности;
3.	Осуществление получателя средств бюджета в соответствии со структурой расходов (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, нецелевое	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	отсутствие внутреннего контроля; отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующим органам; неопределенность норм действующего законодательства,	высокий	заместитель директора; руководители финансовой экономической службы

1	2	3	4	5	6
1	использование бюджетных средств)		либо их отсутствие; четко регламентированная процедура и сроки принятия решений/осуществления действий		
4.	Подготовка и заключение соглашений с хозяйствующими субъектами или осуществление согласованных действий, которые приводят или могут при вести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции)	часть 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, конфликта интересов; единоличность принимаемых решений; отсутствие внутреннего контроля	высокий	заместитель директора; структурные подразделения института
5.	Организация проведения конкурсов и иных публичных мероприятий приобретение и передача призов и подарков в установленном законодательством порядке (неравномерное распределение призов и подарков, ущемление интересов организаций, в том числе негосударственных при награждении)	пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ	нехватка средств для проведения областных конкурсов и иных публичных мероприятий в сфере здравоохранения, приобретение и передача призов и подарков; личная заинтересованность	низкий	заместитель директора; отдел кадров
6.	Совершение крупных сделок (создание административных барьеров при согласовании, принятие решений, которые в результате совершения крупной	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, конфликта интересов; отсутствие внутреннего контроля	низкий	заместитель директора; руководитель финансовой экономической

1	2	3	4	5	6	
1	делки влекут необоснованные льготы и преференции третьим лицам)				службы	
7.	Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	наличие заинтересованности, интересов; единоличность решений; отсутствие внутреннего контроля	личной конфликтности; принимаемых решений;	низкий	заместитель Директор; начальник отдела кадров
8.	Рассмотрение обращений граждан, направленные на них ответов (несвоевременное рассмотрение обращения граждан и юридических лиц, рассмотрение обращения не по существу поставленных вопросов без принятия мер по существу обращения)	статья 15 Федерального закона № 135-ФЗ	единоличность решений; отсутствие внутреннего контроля; низкая профессиональная подготовка сотрудников	принимаемых решений;	низкий	заместители Директора, начальники отделов структурных подразделений