



Утверждаю
Директор ИЭГТ РАН
член-корр. РАН
Темботова Ф.А.

26 января 2021

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства ИЭГТ РАН

1. Настоящее Положение разработано в целях создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук (далее - антимонопольный комплаенс, Институт).

2. Используемые в настоящем Положении термины и понятия употребляются в значении, которое определено Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р.

3. Общий контроль за организацией и функционированием системы внутреннего обеспечения антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института (далее - Директор), который:

а) вводит в действие приказ об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы Института, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Института приказа об антимонопольном комплаенсе;

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. Ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Институте является должностное лицо Института, назначаемое приказом Директора (далее - Должностное лицо).

5. К компетенции Должностного лица относятся следующие функции:

а) подготовка и представление Директору приказа об антимонопольном комплаенсе (внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов Института, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

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

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Института, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

ж) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) информирование Директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

6. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте антимонопольного комплаенса осуществляет комиссия по профилактике коррупционных правонарушений в ИЭГТ РАН (далее - коллегиальный орган).

7. К функциям коллегиального органа относится:

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

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

6. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ актов Института;

в) анализ проектов актов Института;

г) мониторинг и анализ практики применения Институтom антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

8. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводятся следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) 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 (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, направленных Институтom на недопущение повторения нарушения.

9. При проведении (не реже одного раза в год) Должностным лицом анализа актов Института реализуются следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Института исчерпывающего перечня актов Института (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) представление руководству Института сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в акты Института.

10. При проведении анализа проектов актов Должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Института (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому размещению) проекта акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту акта.

11. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства Должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института 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 в виде их дисквалификации.

12. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства распределяются Должностным лицом по уровням согласно приложению к настоящему Положению.

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

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

15. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного Должностным лицом не реже одного раза в год разрабатываются мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

16. Должностное лицо осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

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

18. В целях оценки эффективности функционирования в Институте антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для Должностного лица, так и для Института в целом, рассчитанные по методике, разработанной федеральным антимонопольным органом.

19. Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Институте проводится Должностным лицом не реже одного раза в год.

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

21. Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит следующую информацию:

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

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

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

22. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется Должностным лицом в коллегиальный орган на утверждение не реже одного раза в год.

23. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Института.

Приложение: Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Приложение к Положению об
организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства
Федерального государственного
бюджетного
учреждения науки Института
экологии горных территорий им.
А.К. Темботова Российской
академии наук,
утвержденному приказом от
26.01.2021 N 12-П

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Института по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Институту предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности (штраф, дисквалификация)