

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИНГГ СО РАН)**

ПРИКАЗ

А.А. Даш

№ 17

г. Новосибирск

О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в ИНГГ СО РАН
(Об антимонопольном комплаенсе)

Во исполнение требования абз. 3 п. 4 приказа Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», 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. N 2258-р, в целях формирования в ИНГГ СО РАН единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 02.02.2021 г. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Положение об антимонопольном комплаенсе, приложение к приказу)
2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением, возложить на контрактную службу, финансово-экономическая службу, главного юрисконсульта, отдел кадров.
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, возложить на действующую комиссию по внутреннему финансовому контролю.
4. Заведующему отделом кадров Капитонову С.И. в срок до 26.02.2021 организовать работу по ознакомлению всех сотрудников ИНГГ СО РАН с Положением об антикоррупционном комплаенсе, а также знакомить с приказом вновь принимаемых на работу лиц.
5. Заведующему отделом информационных технологий Кузнецову А.С. до 05.02.2021 г. разместить настоящий приказ в открытой части официального сайта Института.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

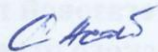
И.о. директора
К.Г.-М.Н.



Т.М. Парфенова

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Руководитель контрактной службы



Асабина С.В.

Руководитель ФЭС

Попова О.В.

Заведующий отделом кадров

Капитонов С.И.

Главный юристконсульт



Глушач Ю.М.

ВИЗЫ:

Заместитель директора
по организационному развитию



Бобрышева Ю.В.

Главный юристконсульт



Глушач Ю.М.

Положение
об организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН)
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(далее – Положение по антимонопольному комплаенсу)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение по антимонопольному комплаенсу разработано в целях обеспечения соответствия деятельности ИНГГ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИНГГ СО РАН (далее - антимонопольный комплаенс) и устанавливает порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Работники ИНГГ СО РАН 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.

3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью должностных обязанностей сотрудников ИНГГ СО РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4. Контрактная служба, финансово-экономическая служба, главный юрисконсульт, отдел кадров несут ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Работники ИНГГ СО РАН несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов ИНГГ СО РАН, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

6. 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, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации № 2258-р).

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

7. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности ИНГГ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИНГГ СО РАН.

8. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИНГГ СО РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в ИНГГ СО РАН антимонопольного комплаенса.

9. При организации антимонопольного комплаенса ИНГГ СО РАН руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность руководства ИНГГ СО РАН в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в ИНГГ СО РАН антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организационная структура антимонопольного комплаенса

10. **Общий контроль** за организацией и функционированием в ИНГГ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИНГГ СО РАН, который:

а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает локальные акты, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение сотрудниками ИНГГ СО РАН Положения об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков (в т.ч. согласовывает карту комплаенс-рисков и утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, принимает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса);

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

11. Функции уполномоченного подразделения (уполномоченного лица) по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в ИНГГ СО РАН распределяются между структурными подразделениями Института.

12. К компетенции **контрактной службы и финансово-экономической службы** относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) инициирование подготовки изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе, а также иных локальных актов ИНГГ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) информирование директора ИНГГ СО РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

в) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, подготовка аналитической справки, оформление проектов карты комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН и плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков;

г) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

13. К компетенции **главного юрисконсульта** относятся следующие функции уполномоченного лица:

а) осуществление подготовки изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе, а также иных локальных актов ИНГГ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) консультирование служащих ИНГГ СО РАН по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

в) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями ИНГГ СО РАН по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

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

д) информирование директора ИНГГ СО РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

14. К компетенции **отдела кадров** относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) инициирование подготовки изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе, а также иных локальных актов ИНГГ СО РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и структурных подразделений ИНГГ СО РАН, разработка предложений по их исключению;

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

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

и) информирование директора ИНГГ СО РАН о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

15. Функции коллегиального органа возложены на действующую комиссию по внутреннему финансовому контролю. Персональный состав комиссии и порядок ее работы утверждается отдельным приказом по Институту.

16. Оценка эффективности организации и функционирования в ИНГГ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

17. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий ИНГГ СО РАН в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

18. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства контрактной службой и финансово-экономической службой ИНГГ СО РАН (не реже одного раза в год) проводится:

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

б) мониторинг и анализ практики применения ИНГГ СО РАН антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства ИНГГ СО РАН (приложение № 1 к Положению об антимонопольном комплаенсе).

Оценка таких рисков производится с учетом Методических рекомендаций № 2258-р и следующих показателей:

а) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства – незначительный уровень нарушения антимонопольного законодательства;

б) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства – существенный уровень нарушения антимонопольного законодательства

в) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации – высокий уровень нарушения антимонопольного законодательства.

19. При проведении контрактной службой и финансово-экономической службой ИНГГ СО РАН анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) (не реже одного раза в год) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН (Приложение 2 к Положению об антимонопольном комплаенсе), который содержит классифицированные по сферам деятельности 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 ИНГГ СО РАН на недопущение повторения нарушения.

20. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства контрактная служба и финансово-экономическая служба ИНГГ СО РАН должны реализовывать следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в ИНГГ СО РАН;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИНГГ СО РАН;

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

21. Контрактная служба и финансово-экономическая служба ИНГГ СО РАН осуществляет мониторинг исполнения текущих мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства, результаты оформляются в плане мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков (Приложение 3 к Положению об антимонопольном комплаенсе).

22. Контрактная служба, финансово-экономическая служба, отдел кадров ИНГГ СО РАН для подготовки проекта доклада предоставляет главному юрисконсульту не позднее 15 января года, следующего за отчетным:

а) перечень нарушений антимонопольного законодательства за текущий год,

б) карту комплаенс-рисков,

в) план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков,

г) аналитические справки, содержащие результаты проведенных мероприятий антимонопольного комплаенса за отчетный период.

23. Информация о проведении действий по выявлению и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, об исполнении текущих мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

24. После подготовки проекта доклада, доклад передается на согласование директору ИНГГ СО РАН.

25. Согласованный с директором ИНГГ СО РАН доклад об антимонопольном комплаенсе не позднее 25 января года, следующего за отчетным, представляется главным юрисконсульту в комиссию по внутреннему финансовому контролю на утверждение.

V. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

26. Оценка эффективности организации и функционирования в ИНГГ СО РАН антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией по внутреннему финансовому контролю по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

27. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса комиссия по внутреннему финансовому контролю использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

- а) карту комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН, утвержденную директором на отчетный период;
- б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные директором ИНГГ СО РАН на отчетный период;
- в) план мероприятий ("дорожную карту") по снижению комплаенс-рисков ИНГГ СО РАН, утвержденный директором на отчетный период.

28. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается председателем комиссии по финансовому контролю на официальном сайте ИНГГ СО РАН не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

29. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный год.

30. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для контрактной службы, финансовой экономической службы, главного юрисконсульта, отдела кадров, так и для ИНГГ СО РАН в целом.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты).

32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются и утверждаются директором ИНГГ СО РАН на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

VII. Ознакомление сотрудников ИНГГ СО РАН с антимонопольным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса

33. При поступлении на работу ИНГГ СО РАН обеспечивает ознакомление работника с Положением об антимонопольном комплаенсе.

34. ИНГГ СО РАН организует систематическое обучение работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

35. Информация об ознакомлении сотрудников и лиц, поступающих на работу, с настоящим Положением об антимонопольном комплаенсе, а также о проведенном обучении работников требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

Приложение № 1
к Положению об антимонопольном комплаенсе,
утв. Приказом по Институту от 02.02.2021 № 17

образец

УТВЕРЖДАЮ

_____ И.Н. Ельцов

директор ИНГГ СО РАН

« ____ » _____ 202 ____

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков

образец

Перечень нарушений антимонопольного законодательства в ИНГГ СО РАН за 20____ г.

П/п	Указание нормы антимонопольного законодательства	краткое изложение сути нарушения	указание последствий нарушения антимонопольного законодательства	результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом	позицию антимонопольного органа	сведения о мерах по устранению нарушения	о мерах, направленных ИНГГ СО РАН на недопущение повторения нарушения

Уполномоченное подразделение: _____, подпись, дата

Приложение № 3
к Положению об антимонопольном комплаенсе,
утв. Приказом по Институту от 02.02.2021 № 17

образец

УТВЕРЖДАЮ

И.Н. Ельцов

директор ИНГГ СО РАН

«___» _____ 202__

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
_НА 20__ ГОД

Комплаенс-риск	Мероприятия по минимизации и устранению рисков (согласно карте риска)	Необходимые ресурсы	Распределение ответственности и полномочий	Календарный план выполнения работ	Планируемый результат	Критерии эффективности